

Adottata dal COMMISSARIO in data 6 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditta COCCO GABRIELE - per un totale di € 4.877,31 Iva compresa.
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 06 OTT. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Acquisizione Beni;

PREMESSO che con delibera n. 1097 del 15.05.2007 è stata aggiudicata, in favore della ditta Cocco Gabriele, la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni (All. A – fogli n. 2);

PRESO ATTO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di non interrompere un servizio di primaria necessità, la Ditta succitata ha proseguito il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e assistenza tecnica del parco automezzi;

VISTE le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
1098	06.09.2010	€	1.601,84
1099	06.09.2010	€	1.725,85
1101	06.09.2010	€	383,03
1102	06.09.2010	€	350,22
1103	06.09.2010	€	45,06
1104	06.09.2010	€	23,23
1105	06.09.2010	€	77,71
1106	06.09.2010	€	178,91
1107	06.09.2010	€	95,35
1108	06.09.2010	€	396,11
		totale	€ 4.877,31

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B – fogli n. 14);

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

VISTE le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



a L

6 OTT. 2010

D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture della ditta Cocco Gabriele

numero	data	importo	
1098	06.09.2010	€	1.601,84
1099	06.09.2010	€	1.725,85
1101	06.09.2010	€	383,03
1102	06.09.2010	€	350,22
1103	06.09.2010	€	45,06
1104	06.09.2010	€	23,23
1105	06.09.2010	€	77,71
1106	06.09.2010	€	178,91
1107	06.09.2010	€	95,35
1108	06.09.2010	€	396,11
		totale €	4.877,31

facendo gravare la spesa complessiva di € 4.877,31 IVA compresa sul piano dei conti n. 0507060101;

- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 3 di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R.n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simone)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Geraci)

Resp.S.C. Acq.Beni - Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde