REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 304

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 4 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi urgenti - ditte varie - Spesa complessiva di € 465,96 Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 4 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **Dott. ssa Graziella Pintus**

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
e Direttore Sanitario Dott.Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n. SI / 13 del 30.01.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Dirigente della S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione delle fatture per interventi urgenti effettuati presso U.O. Rianimazione e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo delle fatture è di € 465,96 Iva inclusa come da tabella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1);

Atteso che le fatture sono state debitamente riscontrate dal Dirigente della S.C. Servizi Informativi per regolarità contabile e amministrativa ;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture delle ditte, relative ad interventi urgenti effettuati in urgenza, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 465,96 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

Prot. n° SI/ 13 del 30/01/15

Servizio Provveditorato
Sede

Oggetto: Trasmissione Fatture.

In allegato si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, le seguenti fatture debitamente vistate per la regolare fornitura.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

	DITTA	FATT. N°	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA	CIG
1	SARDU SISTEMI	**390**	**07/11/14**	**115,90**	----------	Z8C119F696
2	FATICONI	**4848**	**24/12/14**	**281,72**		X2A12A2A07
3	FATICONI	**4849**	**29/12/14**	**68,34**		X0212A2A08

S.C. Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi tecnici effettuati in urgenza

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Sardu Sistemi sas	390 del 07.11.2014	€ 115,90	Z8C119F696
Faticoni SpA	4848 del 24.12.2014	€ 281,72	X2A12A2A07
Faticoni SpA	4849 del 29.12.2014	€ 68,34	X0212A2A08
	TOTALE	**€ 465,96**	

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas