REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1256

adottata dal Direttore Generale in data 31 LUG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 91897108 A del 02.02.2009 emessa dalla Ditta Kone. Spesa complessiva € 840,00=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZE90AB950D.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 2 AGO. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

Viste le note prot. n. 834/SSP del 12.12.2012, n. 37/SSP del 21.01.2013, n. 204/SSP del 22.04.13 e n. 976 del 02.05.2013, con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha chiesto, per i motivi in esse indicati, la liquidazione della fattura n. 91897108 A del 02.02.2009 emessa dalla Ditta Kone, in regime extracontrattuale, relativa alla fornitura e programmazione di n. 50 schede di chiamata magnetica per l'ascensore "N" (All. A fg.4);

Considerato che la spesa relativa alla fattura citata in premessa, ammonta complessivamente ad € 840,00=iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto riportato sulla fattura;

Vista la fattura debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO
91897108 A	02.02.2009	€ 840,00

Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Provveditorato;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 05/07;

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

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1256 del 31 LUG. 2013

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura n. 91897108 A del 02.02.2009 emessa dalla Ditta Kone, in regime extracontrattuale, relativa alla fornitura e programmazione di n. 50 schede di chiamata magnetica per l'ascensore "N", come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO
91897108 A	02.02.2009	€ 840,00

dando atto che la spesa complessiva di € 840,00= Iva inclusa sarà imputata al numero di conto 0802020101;

2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Monia Agri