



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

**OGGETTO: Liquidazione fatture all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari**

**IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

*VISTE le fatture emesse dall'Azienda Policlinico Consorziale di Bari a fronte di fornitura di prestazioni sanitarie e di laboratorio effettuate su richieste delle Strutture Complesse di questo P.O.C. ;*

*fattura n. 102/51 del 7.3.2018 di € 242,90 prot. 13949/2018*

*fattura n.102/52 del 7.3.2018 di € 1657,50 prot. 13951/2018*

*fattura n.102/54 del 7.3.2018 di € 1.305,73 prot. 13948/2018*

*fattura n 102/55 del 7.3.2018 di € 27,28 prot. 13950/2018*

*fattura n.102/56 del 7.3.2018 di € 177,00 prot. 13943/2018*

*fattura n.102/57 del 7.3.2018 di € 9,30 prot. 13946/2018*

*fattura n. 102/151 del 19.03.2018 di € 702,67 prot. 17090/2018*

*fattura n.102/152 del 19.03.2018 di € 1361,52 prot. 17092/2018*

*fattura n. 102/154 del 19.03.2018 di € 46,00 prot. 17096/2018*

*fattura n. 102/155 del 19.03.2018 di € 543,26 prot. 17092/2018*

*fattura n. 102/156 del 19.03.2018 di € 340,63 prot. 17093/2018*

*fattura n. 102/259 del 29.03.2018 di € 178,69 prot. 22290/2018*

*fattura n. 102/387 del 30.04.2018 di € 89,00 prot. 26315/2018*

*fattura n.102/457 del 04.06.2018 di € 72,71 prot. 34304/2018*

*fattura n. 102/459 del 04.06.2018 di € 59,00 prot.34303/2018*

*fattura n. 102/460 del 04.06.2018 di € 2775,15 prot.34305/2018*

*fattura n. 102/466 del 25.09.2018 di € 520,91 prot. 57666/2018*

*fattura n. 102/970 del 11.12.2018 di € 702.67 prot. 74531/2018*

*fattura n. 102/971 del 11.12.2018 di € 4.206.02 prot.74530/2018*

*fattura n, 102/972 del 11.12.2018 di € 702.67 prot. 74533/2018*

*per un importo complessivo di € 15.794.61*

## **CONSTATATO**

*Che le richieste sono state autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio e che le stesse sono state regolarmente eseguite così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio e puntualmente verificato e riscontrato;*

*ACCERTATO che occorre procedere alla liquidazione di tutte le fatture emesse così come di sopra riportate per un importo complessivo di € 15.794.61*

## **D E L I B E R A**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

*Di liquidare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari le sottoelencate fatture per un' importo complessivo di € 15.794.61 da imputare ai seguenti conti economici*

*1. fattura n. 102/51 del 7.3.2018 di € 242.90 prot .13949/2018*

*fattura n.102/52 del 7.3.2018 di € 1657.50 prot. 13951/2018*

*fattura n.102/54 del 7.3.2018 di € 1.305.73 prot. 13948/2018*

*fattura n 102/55 del 7.3.2018 di € 27.28 prot. 13950/2018*

*fattura n.102/56 del 7.3.2018 di € 177.00 prot. 13943/2018*

*fattura n.102/57del 7.3.2018 di € 9,30 prot. 13946/2018*

*per un importo di € 3.419,71*

*al n. conto 757.100.0010501 – sopravvenienze passive relative ad acquisti di beni e servizi anno 2018*

*2. fattura n. 102/151 del 19.03.2018 di € 702,67 prot. 17090/2018*

*fattura n.102/152 del 19.03.2018 di € 1361,52 prot. 17092/2018*

*fattura n. 102/154 del 19.03.2018 di € 46,00 prot. 17096/2018*

*fattura n. 102/155 del 19.03.2018 di € 543,26 prot. 17092/2018*

*fattura n. 102/156 del 19.03.2018 di € 340,63 prot. 17093/2018*

*per un importo di € 2.994,08*

*al n. conto 706.140.0011501 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico budget 2017*

*3. fattura n. 102/259 del 29.03.2018 di € 178,69 prot. 22290/2018*

*fattura n. 102/387 del 30.04.2018 di € 89,00 prot. 26315/2018*

*fattura n.102/457 del 04.06.2018 di € 72,71 prot. 34304/2018*

*fattura n. 102/458 del 04.06.2018 di € 74,00 prot. 34306/2018*

*fattura n. 102/459 del 04.06.2018 di € 59,00 prot.34303/2018*

*fattura n. 102/460 del 04.06.2018 di € 2775,15 prot.34305/2018*

*fattura n. 102/666 del 25.09.2018 di € 520,91 prot. 57666/2018*

*fattura n. 102/970 del 11.12.2018 di € 702,67 prot. 74531/2018*

*fattura n. 102/971 del 11.12.2018 di € 4.206,02 prot.74530/2018*

*fattura n, 102/972 del 11.12.2018 di € 702,67 prot. 74533/2018*

*per un importo di € 9.380,82*

*al n. conto 706.140.0011501 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Bilancio anno 2018*

4. *Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della Legge Regionale n. 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale*

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*