



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1048

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 1 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta GDM Services, relativa a interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di € 10.948,53=Iva inclusa. Codice Cig Z700A52987.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 1 LUG. 2013 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. Attilio Murru
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato;

Premesso che con delibera n. 906/2010 è stato sottoscritto con la Ditta GDM Services un contratto di manutenzione per motori elettrici ed elettropompe presenti nell'A.O.B., per due anni e che lo stesso è terminato in data 31.05.2012;

Vista la nota prot. n. 751 del 28.05.2013 (All. A fg. 1), con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta GDM Services, relativa a interventi di manutenzione straordinaria resi necessari per il funzionamento delle UTA;

Considerato che la fattura in argomento ammonta a € 10.948,53=Iva inclusa e che tale importo comporta una maggiore spesa, rispetto allo stanziamento previsto nella delibera n. 906/2010, pari a € 3.222,86=iva inclusa;

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

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
GDM SERVICES	35	31.07.2012	€ 10.948,53

Dato atto che tale fattura è agli atti dell'Ufficio competente;

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

%



segue deliberazione n. 1048

del 1 LUG. 2013

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;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura n. 35 del 31.07.2012 emessa dalla Ditta GDM Services relativa a interventi di manutenzione straordinaria resi necessari per il funzionamento delle UTA, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
GDM SERVICES	35	31.07.2012	€ 10.948,53

2. Di dare atto che importo della fattura comporta una maggiore spesa, rispetto allo stanziamento previsto nella delibera n. 906/2010, pari a € 3.222,86=iva inclusa;
3. di dare atto che l'importo di € 10.948,53=iva inclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
5. 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. Attilio Murrù)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

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