



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1570

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditta varie - Spesa complessiva di € 14.385,88=Iva inclusa. Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru
Dr. Remigio C. Puddu

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- Vista** la nota prot. n. 1357 del 17.07.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore del Servizio Manutenzione ha richiesto la liquidazione delle fatture per lavori di manutenzione urgenti effettuati presso i vari reparti e servizi del presidio;
- Considerato** che l'importo complessivo delle fatture è di € 14.385,88 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 Direttore del Servizio Manutenzione per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura 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 di manutenzioni effettuati in urgenza, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 14.385,88=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1570 del 12 SET. 2014

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.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

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



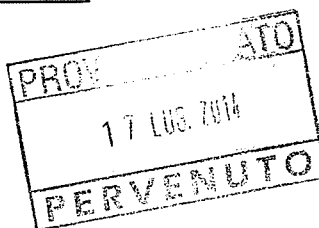
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1357 del 17/07/14



Dott.ssa Agnese Foddis
Servizio Provveditorato
Sede

OGGETTO: TRASMISSIONE FATTURE

Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni l'elenco delle prestazioni afferenti gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si trasmettono le fatture con il visto di regolare esecuzione con allegati preventivi e ordinativi.

	DITTA	DOCUMENTO	N°	DATA	IMPORTO IVATO	COD. CIG
1	CISA	FATTURA	354	17.04.14	347,35	Z6910175EB
2	CISA	FATTURA	355	17.04.14	1.167,34	Z7010177CE
3	COPIER SERVICE	FATTURA	10/S	26.02.14	48,80	Z590DF1CAF
4	COPIER SERVICE	FATTURA	17/S	07.03.14	48,80	ZE00E13A03
5	DENTAL POINT	FATTURA	498	28.04.14	67,10	ZF610178A0
6	ENIS EFISIO	FATTURA	46/14	14.05.14	140,30	Z0F0F89863
7	GDM SERVICES	FATTURA	20	06.06.14	134,20	Z760F730DD
8	MEDICAL SYSTEMS SRL	FATTURA	049/14	30.04.14	4.446,58	Z0E1017EBA
9	MEDICAL SYSTEMS SRL	FATTURA	050/14	30.04.14	447,74	Z591017B69
10	MEDICAL SYSTEMS SRL	FATTURA	055/14	30.05.14	4.446,58	Z7B1017FAC
11	OREFICE	FATTURA	230/13	11.09.13	719,66	ZBE0B58A72
12	OREFICE	FATTURA	301/13	31.10.13	334,28	Z60101A96B
13	ORION	FATTURA	22/14	28.03.14	967,45	Z3F1017F30
14	SARDU SISTEMI	FATTURA	125	27.03.14	115,90	ZD30E7C803
15	SIDERTECNICA	FATTURA	187	24.04.14	188,86	ZB61017A01
16	TBM	FATTURA	163	13.05.14	764,94	Z59101AA79

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

Per ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto di cui sopra contattare Girau Ignazio Tel. Fax 070/539870

Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli
Tel. 070539874
Fax 070539362

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'A.OB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
CISA SpA	354 del 17.04.2014	€ 347,35	Z6910175EB
CISA SpA	355 del 17.04.2014	€ 1.167,34	Z7010177CE
Copier Service srl	10/S del 26.02.2014	€ 48,80	Z590DF1CAF
Copier Service srl	17/S del 07.03.2014	€ 48,80	ZE00E13A03
Dental Point srl	498 del 28.04.2014	€ 67,10	ZF610178A0
Enis Efisio	46/14 del 14.05.2014	€ 140,30	Z0F0F89863
GDM Services	20 del 06.06.2014	€ 134,20	Z760F730DD
Medical Systems srl	49/14 del 30.04.2014	€ 4.444,58	Z0E1017EBA
Medical Systems srl	50/14 del 30.04.2014	€ 447,74	Z591017B69
Medical Systems srl	55/14 del 30.05.2014	€ 4.446,58	Z7B1017FAC
Orefice srl	230/2013 del 11.09.2013	€ 719,66	ZBE0B58A72
Orefice srl	301/2013 del 31.10.2013	€ 334,28	Z60101A96B
Orion	22/14 del 28.03.2014	€ 967,45	Z3F1017F30
Sardu Sistemi	125 del 27.03.2014	€ 115,90	ZD30E7C803
Sidertecnica srl	187 del 24.04.2014	€ 188,86	ZB61017A01
TBM	163/2014 del 13.05.2014	€ 764,94	Z59101AA79
	TOTALE	€ 14.385,88	

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