



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2178

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditta varie - Spesa complessiva di € 5.668,73=Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18 DIC. 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 € 5.668,73 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 € 5.668,73=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;

01



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 2178 del 18 DIC. 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 GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio C. Puddu)

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



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

Direzione Amministrativa

ALL" \_\_\_\_\_ " Pag. N. \_\_\_\_\_ di Fg. Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1896 del 25/11/14

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

**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 i rapportini di lavoro.

	DITTA	DOCUMENTO	N°	DATA	IMPORTO IVATO	COD. CIG
1	AC COMPUTER	FATTURA	1012	29.09.14	793,00	ZCC10D6254
2	AC COMPUTER	FATTURA	1094	15.10.14	73,20	Z451128216
3	DE GIOANNIS	FATTURA	2401 /1	24.09.14	488,00	Z5311DA32E
4	ENIS EFISIO	FATTURA	73/14	16.07.14	440,42	Z4210122DA
5	ELETTRONICA PROF.	FATTURA	00077/1	30.09.14	841,80	Z0610AFC22
6	GDM SERVICES	FATTURA	34	08.09.14	588,04	ZC3107927E
7	TBM	FATTURA	308	30.09.14	2.444,27	Z4E11B915C

**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



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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
AC COMPUTER	1012 del 29.09.2014	€ 793,00	ZCC10D6254
AC COMPUTER	1094 del 15.10.2014	€ 73,20	Z451128216
DE GIOANNIS	2401 del 24.09.2014	€ 488,00	Z5311DA32E
ENIS EFISIO	73 del 16.07.2014	€ 440,42	Z4210122DA
Elettronica Professionale	77 del 30.09.2014	€ 841,80	Z0610AFC22
GDM Services	34 del 08.09.2014	€ 588,04	ZC3107927E
T.B.M.	308 del 30.09.2014	€ 2.444,27	Z4E11B915C
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.668,73</b>	

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