REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 2250

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditta varie - Spesa complessiva di € 9.074,48 Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 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	Dr. Attilio Murru
e Direttore Sanitario	Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n. 1988 del 16.12.2014, 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 € 9.074,483 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 effettati in urgenza, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 9.074,48=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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.te Amm.vo Mauro Melas

REC
Azienda OspedalieraBrotzu
A

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. n° 1988 **del** 16/12/14

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 i rapportini di lavoro.

	DITTA	DOCUMENTO	N°	DATA	IMPORTO IVATO	COD. CIG
1	DENTAL POINT	FATTURA	1384	31.10.14	1043,10	ZAC10AFACB
2	ELETTRONICA PROF.	FATTURA	00083/1	24.10.14	679,30	Z13104C75B
3	ELETTRONICA PROF.	FATTURA	00088/1	31.10.14	780,80	Z00111AE56
4	EDG	FATTURA	1109/14	21.10.14	45,87	Z521169EB1
5	FC GENETICS SERVICE	FATTURA	458 FC	31.10.14	782,26	Z16111F8E6
6	GDM SERVICES	FATTURA	41	20.10.14	197,64	Z65123AC59
7	GDM SERVICES	FATTURA	47	05.11.14	223,26	ZED123ACBA
8	GDM SERVICES	FATTURA	50	19.11.14	384,30	Z2A11A56BB
9	GDM SERVICES	FATTURA	52	20.11.14	380,64	Z6D11BE14A
10	MURRU ANGELO	FATTURA	109/14	31.10.14	741,76	Z96117751D
11	SA.CO.IM s.a.s.	FATTURA	28/2014	27.08.14	1.586,00	Z5F124601E
12	SA.CO.IM s.a.s.	FATTURA	29/2014	27.08.14	2.074,00	Z8A123DC8F
13	TECHNOS	FATTURA	001294/14	28.11.14	155,55	ZBF11BE6B9

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Dental Point srl	1384 del 31.10.2014	€ 1.043,10	ZAC10AFACB
Elettronica Professionale srl	83/1 del 24.10.2014	€ 679,30	Z13104C75B
Elettronica Professionale srl	88/1 del 31.10.2014	€ 780,80	Z00111AE56
EDG - Enrico De Giorgi srl	1109 del 21.10.2014	€ 45,87	Z521169EB1
FC Genetics Service srl	458 del 31.10.2014	€ 782,26	Z16111F8E6
GDM Services	41 del 20.10.2014	€ 197,64	Z65123AC59
GDM Services	47 del 05.1.2014	€ 223,26	ZED123ACBA
GDM Services	50 del 19.11.2014	€ 384,30	Z2A11A56BB
GDM Services	52 del 20.11.2014	€ 380,64	Z6D11BE14A
Murru Angelo	109/14 del 31.10.2014	€ 741,76	Z96117751D
SA.CO.IM s.a.s.	28 del 27.08.2014	€ 1.586,00	Z5F124601E
SA.CO.IM s.a.s.	29 del 27.08.2014	€ 2.074,00	Z8A123DC8F
Technos	1294 del 28.11.2014	€ 155,55	ZBF11BE6B9
	TOTALE	**€ 9.074,48**	

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