



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 11 NOV. 2014

Deliberazione n. 1952

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di adeguamento impianto antincendio - ditta FI.ME. - Spesa complessiva di € 2.167,45 Iva compresa. Codice CIG ZB61188B5E

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 NOV. 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;
- Atteso** che con nota prot. n. 040 / MD/2014 del 31.10.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Delegato del datore di lavoro ha richiesto la liquidazione delle fatture per lavori di adeguamento impianto antincendio;
- Viste** le fatture della ditta FI.ME di Ivano Figus & C. 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 riscontrate dal Delegato del datore di lavoro per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui (All. B) per un totale di € 2.167,45 Iva compresa , 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 della ditta FI.ME di Ivano Figus & C come da prospetto allegato sotto la lettera " B " per un totale di € 2.167,45 Iva compresa dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture;
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



Prot. 040/MD/2014

Spett.le

Dott. Davide Massacci
Responsabile Ufficio Contratti

E p.c.

Dott.ssa Agnese Foddis
Responsabile Servizio Provveditorato

Dott. Ing. Bruno Facen
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Oggetto: Lavori di adeguamento impianto antincendio
Fatture FI.ME. di Ivano Figus & C. s.n.c.

Con la presente io sottoscritto, Ing. Massimiliano Doglio, *delegato del datore di lavoro* (ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), in relazione alla Vs comunicazione prot. 1007 del 16.10.2014, **attesto** che la *ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. s.n.c.* ha eseguito e portato a compimento secondo la regola dell'arte¹ le lavorazioni di sostituzione delle batterie al piombo in alcune lampade di emergenza²

Le suddette lavorazioni sono state da me autorizzate con procedura di urgenza al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto ed in previsione dell'accesso dei Vigili del Fuoco del Commando Provinciale di Cagliari.

Per questo motivo autorizzo il pagamento delle sottoelencate fatture³, emesse, in data 29.09.2014, dalla ditta per un importo pari a **€ 2.167,45:**

- Fattura n. 137/2014 - (prev. 147/14 del 08.07.2014) - importo **€ 290,60**
- Fattura n. 138/2014 - (prev. 147/14 del 08.07.2014) - importo **€ 645,62**
- Fattura n. 139/2014 - (prev. 149/14 del 08.07.2014) - importo **€ 844,00**
- Fattura n. 140/2014 - (prev. 147/14 del 08.07.2014) - importo **€ 387,23**

Cordiali saluti
Cagliari 31 Ottobre 2014

Dott. Ing. Massimiliano Doglio
Delegato Datore di Lavoro

¹ I rapporti di corretta esecuzione sono controfirmati da:
Dott. Ing. Bruno Facen - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Dott. Giovanni Soriga - Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
Sig. Giancarlo Manca - Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

² Le sostituzioni sono state eseguite nei piani dal XI al VIII

³ Le fatture sono state protocollate in data 07 Ottobre 2014 con numeri da PG/2014/0022785 a PG/2014/0022787 e con numero PG/2014/0022789



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per adeguamento impianto antincendio.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO €
FI.ME. di Ivano Figus & C snc	137 / 2014	29.09.2014	€ 290,60
FI.ME. di Ivano Figus & C snc	138 / 2014	29.09.2014	€ 645,62
FI.ME. di Ivano Figus & C snc	139 / 2014	29.09.2014	€ 844,00
FI.ME. di Ivano Figus & C snc	140 / 2014	29.09.2014	€ 387,23
		TOTALE	€ 2.167,45

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