



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1975

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 11 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditta varie - Spesa complessiva di € 7.100,50=Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 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;
- Vista** la nota prot. n. 1741 del 22.10.2014, 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 € 7.100,50 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 e dal Capo Dipartimento Tecnico Amministrativo , 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 € 7.100,50=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1975 del 11 NOV. 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 Massacc
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

Direzione Amministrativa

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

Prot. n° 1741 del 22,10,14

PROVVEDITORATO

22 OTT. 2014

PREVINITO
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	ELETTRO SAT	FATTURA	24	08.09.14	512,4	Z1D1094F01
2	ELETTRO SAT	FATTURA	25	08.09.14	129,93	ZA31129394
3	EDG	FATTURA	444	15.05.13	84,22	Z460A3B07E
4	ENIS EFISIO	FATTURA	98/14	18.09.14	856,44	Z2510B57D4
5	GDM SERVICES	FATTURA	28	07.08.14	214,72	Z9611293FF
6	GDM SERVICES	FATTURA	29	07.08.14	1222,44	Z6E11294FB
7	GDM SERVICES	FATTURA	33	25.08.14	170,8	Z8910844FE
8	IMBI	FATTURA	495/14	31.08.14	1469,55	Z6611295C4
9	MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	FATTURA	100 - 14	30.08.14	556,32	Z2D1129617
10	MAGIA LEGNO	FATTURA	32	11.09.14	1060,18	Z1510B5289
11	MURRU ANGELO	FATTURA	95	17.09.14	823,5	Z8B10B52F7

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'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Elettro Sat di Putzu Fabrizio	24 del 08.09.2014	€ 512,40	Z1D1094F01
Elettro Sat di Putzu Fabrizio	25 del 08.09.2014	€ 129,93	ZA31129394
EDG Enrico De Giorgi srl	444 del 15.05.2013	€ 84,22	Z460A3B07E
Enis Efisio	98 del 18.09.2014	€ 856,44	Z2510B57D4
GDM Services	28 del 07.08.2014	€ 214,72	Z9611293FF
GDM Services	29 del 07.08.2014	€ 1.222,44	Z6E11294FB
GDM Services	33 del 25.08.2014	€ 170,80	Z8910844FE
I.M.B.I. Srl	495 del 31.08.2014	€ 1.469,55	Z6611295C4
Medical Systems srl	100 del 30.08.2014	€ 556,32	Z2D1129617
Magia Legno Srl	32 del 11.09.2014	€ 1.060,18	Z1510B5289
Murru Angelo	95 del 17.09.2014	€ 823,50	Z8B10B52F7
	TOTALE	€ 7.100,50	

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

