



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1851

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditta varie - Spesa complessiva di
€ 14.694,99=Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 OTT. 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. 1628 del 24.09.2014, 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 € 14.694,99 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 € 14.694,99=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1851 del 28 OTT. 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

Prot. n° 1628 del 24,09,14

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 SERVICE	FATTURA	373/14	30.06.14	€ 584,76	Z9110D8B4B
2	DENTAL POINT	FATTURA	923	23.07.14	€ 305,00	Z280F55FB0
3	DENTAL POINT	FATTURA	924	23.07.14	€ 644,16	Z7F0FB06C7
4	DENTAL POINT	FATTURA	1082	05.08.14	€ 298,90	Z770FD3D4B
5	ENIS EFISIO	FATTURA	4	16.01.13	€ 373,89	ZB70819676
6	FC GENETICS SERVICE	FATTURA	342 FC	31.07.14	€ 2.045,94	ZC31012544
7	GDM SERVICES	FATTURA	21	12.06.14	€ 546,56	Z5E0F86B02
8	GDM SERVICES	FATTURA	24	14.07.14	€ 907,68	Z5F10D9268
9	GDM SERVICES	FATTURA	25	14.07.14	€ 376,98	Z3310D934B
10	GDM SERVICES	FATTURA	27	06.08.14	€ 439,20	Z9F1063D64
11	GDM SERVICES	FATTURA	30	21.08.14	€ 546,56	ZAC10DC1A2
12	INTERMED	FATTURA	D00813	30.06.14	€ 289,14	Z0D0FBB9DF
13	LABORVETRO	FATTURA	000022/1	28.07.14	€ 463,60	Z9D103A222
14	LINEAVETRI	FATTURA	50	28.04.14	€ 134,20	ZEC10D9713
15	LINEAVETRI	FATTURA	90	30.07.14	€ 122,00	Z8710DA11C
16	MEDICAL SYSTEMS	FATTURA	009 - 12	31.01.12	€ 338,80	ZC810DA4E7
17	MEDICAL SYSTEMS	FATTURA	079 - 14	31.07.14	€ 1.210,24	Z4310DA555
18	ORION	FATTURA	32/14	11.06.14	€ 1.074,37	ZCD10DA640
19	SIDERTECNICA	FATTURA	266	31.05.14	€ 889,38	ZA60EEA4A6
20	TALLORU SALVATORE	FATTURA	57	19.02.13	€ 212,96	ZC710DA698
21	TECHNOS	FATTURA	891/14	31.07.14	€ 231,80	ZB60D5F2FA
22	TBM	FATTURA	203/14	19.06.14	€ 1.777,42	Z7310DA586
23	TBM	FATTURA	240/14	22.07.14	€ 881,45	Z2810DA5E6

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'A.OB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
CISA SERVICE srl	373 del 30.06.2014	€ 584,76	Z9110D8B4B
Dental Point srl	923 del 23.07.2014	€ 305,00	Z280F55FB0
Dental Point srl	924 del 23.07.2014	€ 644,16	Z7F0FB06C7
Dental Point srl	1082 del 05.08.2014	€ 298,90	Z770FD3D4B
Enis Efisio	4 del 16.01.2013	€ 373,89	ZB70819676
FC Genetics Service srl	342 del 31.07.2014	€ 2.045,94	ZC31012544
GDM Services	21 del 12.06.2014	€ 546,56	Z5E0F86B02
GDM Services	24 del 14.07.2014	€ 907,68	Z5F10D9268
GDM Services	25 del 14.07.2014	€ 376,98	Z3310D934B
GDM Services	27 del 06.08.2014	€ 439,20	Z9F1063D64
GDM Services	30 del 21.08.2014	€ 546,56	ZAC10DC1A2
Intermed	813 del 30.06.2014	€ 289,14	Z0D0FBB9DF
Laborvetro	22 del 28.07.2014	€ 463,60	Z9D103A222
Soc. Lineavetri	50 del 28.04.2014	€ 134,20	ZEC10D9713
Soc. Lineavetri	90 del 30.07.2014	€ 122,00	Z8710DA11C
Medical Systems srl	9 del 31.01.2012	€ 338,80	ZC810DA4E7
Medical Systems srl	79 del 31.07.2014	€ 1.210,24	Z4310DA555
Orion	32 del 11.06.2014	€ 1.074,37	ZCD10DA640
Sidertecnica	266 del 31.05.2014	€ 889,38	ZA60EEA4A6
Talloru Salvatore srl	57 del 19.02.2013	€ 212,96	ZC710DA698
Technos srl	891 del 31.07.2014	€ 231,80	ZB60D5F2FA
TBM sas	203 del 19.06.2014	€ 1.777,42	Z7310DA586
TBM sas	240 del 22.07.2014	€ 881,45	Z2810DA5E6
	TOTALE	€ 14.694,99	

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