



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 24 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso vari reparti e servizi dell'AOB. Ditte varie, per un importo complessivo di € 22.170,50=Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 APR. 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. 598 del 02.04.2014 (All. A fg. 2), con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione ha richiesto la liquidazione delle fatture relative agli interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso i vari reparti e servizi del presidio;
- Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 22.170,50=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1);
- Dato atto** che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n. 168/96;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture relative agli interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso i vari reparti e servizi dell'AOB, come da prospetto riepilogativo (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 22.170,50=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 740

del 24 APR. 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. Renzo C. Puddu)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
E.V.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 598 del 02,04,14

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	AROFFO MARCELLO	FATTURA	57/14	18.02.14	158,60	Z0D0DD50F3
2	ARTEGLAS	FATTURA	12	20.01.14	164,70	Z2A0983653
3	COPIER SERVICE	FATTURA	246/S	30.12.13	408,70	Z4E0C820DE
4	COPIER SERVICE	FATTURA	247/S	30.12.13	176,90	ZDF0CFBBF1
5	EDG	FATTURA	1372	31.12.13	97,60	Z980CD86AF
6	EDG	FATTURA	78	29.01.14	65,15	ZE60D82ADC
7	GDM SERVICES	FATTURA	48	23.10.13	1.845,86	ZAD0E6735A
8	GDM SERVICES	FATTURA	56	29.11.13	248,88	ZF40C9FA13
9	GDM SERVICES	FATTURA	61	11.12.13	311,10	ZC00C9F9C9
10	GDM SERVICES	FATTURA	1	08.01.14	882,47	Z190D3777A
11	MAGIA LEGNO	FATTURA	3	17.01.14	42,70	ZC00C82038
12	MURRU ANGELO	FATTURA	113	10.12.13	415,08	Z710CB6F9F
13	MEDICAL SYSTEMS	FATTURA	122-13	29.11.13	579,50	Z150E67390
14	SA.CO.IM.	FATTURA	01/2014	02.01.14	1.854,40	Z280E672CD
15	SA.CO.IM.	FATTURA	02/2014	02.01.14	793,00	Z880E6732F
16	SA.CO.IM.	FATTURA	03/2014	02.01.14	2.806,00	Z6A0E672F1
17	SA.CO.IM.	FATTURA	04/2014	02.01.14	2.646,18	ZEB0E6726A

ERUKA

Pag. 1 di 2

Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli
Tel. 070539874
Fax 070539362

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

18	SARDU SISTEMI	FATTURA	9	03.01.14	183,00	Z1D0D31587
19	SARDU SISTEMI	FATTURA	13	08.01.14	231,80	Z420D349A9
20	SARDU SISTEMI	FATTURA	57	04.02.14	103,70	ZE10DA3FDE
21	SARDU SISTEMI	FATTURA	59	04.02.14	115,90	Z4F0DA7995
22	SARDU SISTEMI	FATTURA	73	13.02.14	115,90	Z490DD516F
23	STEVA	FATTURA	000651	31.12.13	2.192,34	Z880C7E501
24	TEMOSA	FATTURA	72	31.01.14	915,00	Z0C0D0D264
25	TECHNOS	FATTURA	000101	31.01.14	207,40	ZCA0D94D60
26	TERAPON	FATTURA	562	17.09.13	786,50	Z490AE0796
27	TBM	FATTURA	393	31.12.13	993,08	Z950E7E07B
28	TBM	FATTURA	394	31.12.13	3.060,86	Z3B0E7E0BC

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

Pag. 2 di 2

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 extracontrattuali, effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO €
AROFFO MARCELLO	57/14	18/02/2014	158,60
ARTEGLAS	12	20/01/2014	164,70
COPIER SERVICE	246/S	30/12/2013	408,70
COPIER SERVICE	247/S	30/12/2013	176,90
EDG	1372	31/12/2013	97,60
EDG	78	29/01/2014	65,15
GDM SERVICES	48	23/10/2013	1.845,86
GDM SERVICES	56	29/11/2013	248,88
GDM SERVICES	61	11/12/2013	311,10
GDM SERVICES	1	08/01/2014	882,47
MAGIA LEGNO	3	17/01/2014	42,70
MURRU ANGELO	113	10/12/2013	415,08
MEDICAL SYSTEMS		29/11/2013	579,50
SA.CO.IM	01_2014	02/01/2014	1.854,40
SA.CO.IM	02_2014	02/01/2014	793,00
SA.CO.IM	03_2014	02/01/2014	2.806,00
SA.CO.IM	04_2014	02/01/2014	2.646,18
SARDU SISTEMI	9	03/01/2014	183,00
SARDU SISTEMI	13	08/01/2014	231,80
SARDU SISTEMI	57	04/02/2014	103,70
SARDU SISTEMI	59	04/02/2014	115,90
SARDU SISTEMI	73	13/02/2014	115,90
STEVA	651	31/12/2013	2.192,34
TEMOSA	72	31/01/2014	915,00
TECHNOS	101	31/01/2014	207,40
TERAPON	562	17/09/2013	786,50
TBM	393	31/12/2013	993,08
TBM	394	31/12/2013	3.060,86
TOTALE			22.170,50

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
E.V.