



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 20 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso vari reparti e servizi dell'AOB. Ditta Nuova Artrek Costruzioni, per un importo complessivo di € 3.666,30=Iva inclusa. Codice CIG ZA20EF2BDB.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20 MAG. 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. 658 del 09.04.2014 (All. A fg. 1), con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione delle fatture relative agli interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso vari reparti e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 3.666,30=Iva inclusa e che tale spesa sarà imputata al numero di conto 0507010103, riportato sulle fatture debitamente vistate 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 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 emesse dalla Ditta Nuova Artrek Costruzioni relative agli interventi di manutenzione extracontrattuali effettuati in urgenza, presso i vari reparti e servizi dell'AOB, come da prospetto riepilogativo (All. B), per un importo complessivo pari a € 3.666,30=Iva inclusa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 836

del 20 MAG. 2014

2. di dare atto che il suddetto importo sarà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
4. 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. Atilio 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
E.V.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa
Servizio Manutenzioni

Prot. N. 658 del 09.04.2014

*Al Responsabile
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis*

Oggetto: Trasmissione fatture per liquidazione.

Si invia in allegato le sottoelencate fatture extracontratto.

	DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO + IVA
1	NUOVA ARTREK COSTRUZIONI	N. 18	14.05.2013	€ 1.380,00 + iva
2	NUOVA ARTREK COSTRUZIONI	N. 19	14.05.2013	€ 750,00 + iva
3	NUOVA ARTREK COSTRUZIONI	N. 20	14.05.2013	€ 900,00 + iva

Si invia inoltre la fattura della Ditta SO.GE.PI per la relativa liquidazione.

4	SO.GE.PI	N. 03/2014	06.02.2014	€ 8.678,04 + iva	Delibera n. 1344 del 28.08.12
5	NUOVA ARTREK COSTRUZIONI	N. 28	06.06.2013	€ 26.689,52 + iva	Delibera n. 872 del 29.09.11 + Delibera di variante n. 1802 del 22.11.12

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzione
Ing. Gianluca Borelli

Ass. amm.vo
Monia Agri



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 €
Nuova Artrek Costruzioni	18	14.05.2013	€ 1.669,80
Nuova Artrek Costruzioni	19	14.05.2013	€ 907,50
Nuova Artrek Costruzioni	20	14.05.2013	€ 1.089,00
TOTALE			€ 3.666,30

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
E.V.