

Deliberazione n. 837

## Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 0 MA6. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura interventi di manutenzione extracontratto, sull'impianto elevatore 10221582 denominato 'U', in uso presso l'AOB. Ditta KONE per un importo complessivo pari a € 5.441,20=Iva inclusa. Codice CIG Z7E0EEFEDB.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 2 0 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;

**Premesso** 

che con delibera n. 1191 del 11.08.2010, prorogata con delibere n. 1356 del 29.08.2012 e n. 1535 del 01.10.2013 si assegnava la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dell'AOB, a favore della Ditta KONE per due anni con opzione di proroga;

Vista

la nota prot. n. 706 del 17.04.2014 (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 sull'impianto elevatore 10221582 denominato 'U', in uso presso l'AOB;

Considerato

che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 5.441,20=Iva inclusa e che tale spesa sarà imputata al relativo 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:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
KONE	92945354	27/02/2014	€ 1.049,20
KONE	92945155	27/02/2014	€ 4.392,00

**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 e il DPGR n.168/96;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Ø١



segue deliberazione n.	837
Seque deliberazione il.	_ ,

2 0 MAG. 2014

IL DIRETT

## DELIBERA

1. di liquidare le fatture emesse dalla Ditta KONE per un importo complessivo pari a € 5.441,20=lva inclusa, relative a interventi di manutenzione extracontratto effettuati sull'impianto elevatore 10221582 denominato 'U' in uso presso l'AOB, come da prospetto riepilogativo:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
KONE	92945354	27/02/2014	€ 1.049,20
KONE	92945155	27/02/2014	€ 4.392,00

- 2. dando atto che l'importo succitato sarà imputato al numero di conto 0507010103 indicato nella fattura;
- 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 DIREKTORE AMMINISTRATIVO

IL DIREZTORE GENERALE

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

## **Direzione Amministrativa**

## Servizio Manutenzioni

Prot. N. 706 del 17.04.2014

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	KONE	92945354	27.02.2014	€ 860,00 + iva
2	KONE	92945155	27.02.2014	€ 3.600,00 + iva

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzione

Ing. Gianfuca Borelli

Ass. amm.vo Monia Agri