



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1237

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria - ditta varie - Spesa complessiva di € 18.112,81=iva inclusa. Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 LUG. 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. 1145 del 12.06.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) con la quale il Direttore del Servizio Manutenzione ha richiesto la liquidazione delle fatture per lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso i vari reparti e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo delle fatture è di € 18.112,81 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 relative alla fornitura e al ripristino di presidi antincendio, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 18.112,81=iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1237 del 17 LUG. 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)

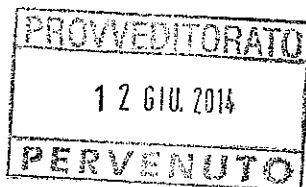
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

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° 1145 del 12,06,14



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	BASE ELETTRONICA	FATTURA	58/14F	28.03.14	1.171,20	Z6D0E08ECF
2	CISA SERVICE	FATTURA	176/14	04.04.14	1.172,81	Z380F6176D
3	COPIER SERVICE	FATTURA	16/S	07.03.14	48,80	ZAA0E13A2A
4	COPIER SERVICE	FATTURA	20/S	04.04.14	42,70	Z780E69326
5	COPIER SERVICE	FATTURA	22/S	08.04.14	61,00	Z370E13A8B
6	COPIER SERVICE	FATTURA	23/S	15.04.14	36,60	Z4D0E8BBA0E
7	EDG	FATTURA	276	20.03.14	191,54	Z710E66138
8	FI.ME.	FATTURA	28/14	10.03.14	146,40	Z4D0F61D16
9	GDM SERVICES	FATTURA	3	13.02.14	1.220,00	Z050EA0FC1
10	GDM SERVICES	FATTURA	4	13.02.14	1.149,24	Z5D0EA0FF1
11	IMBI	FATTURA	103	28.02.14	3.513,60	ZC00CBFE7E
12	MARIANO SARIGU	FATTURA	18	24.02.14	122,00	Z2C0D7A94F
13	MURRU ANGELO	FATTURA	18	03.03.14	610,00	Z3F0E13ABD
14	MURRU ANGELO	FATTURA	40	09.05.14	627,08	Z5D0EF5FDA
15	MURRU ANGELO	FATTURA	41	09.05.14	531,92	Z110EF5FF5
16	ORION	FATTURA	9	03.02.14	1.495,43	ZBB0D962D3
17	ORION	FATTURA	13	18.02.14	129,33	Z200F6229B
18	ORION	FATTURA	16	27.02.14	1.573,92	Z3B0E08F0F
19	SARDU SISTEMI	FATTURA	46	31.01.14	115,90	Z1F0D72658
20	SARDU SISTEMI	FATTURA	48	31.01.14	115,90	Z5A0F62774

Pag. 1 di 2



	DITTA	DOCUMENTO	N°	DATA	IMPORTO IVATO	COD. CIG
21	TBM	FATTURA	52	10.02.14	689,91	Z7D0F6290B
22	TBM	FATTURA	86	05.03.14	1.884,29	ZA90F62B19
23	TBM	FATTURA	137	16.04.14	1.393,24	Z880F62C02
24	TECNO RIPARAZIONI	FATTURA	31	18.03.14	70,00	Z950E44BD4

Il Direttore S.M.

Ing. Gianluca Borelli

Pag. 2 di 2

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
Base Elettronica	58/14 f del 28.03.2014	€ 1.171,20	Z6D0E08ECF
Cisa Service	176/14 del 04.04.2014	€ 1.172,81	Z380F6176D
Copier Service	16/S del 07.03.2014	€ 48,40	ZAA0E13A2A
Copier Service	20/S del 04.04.2014	€ 42,70	Z780E69326
Copier Service	22/S del 08.04.2014	€ 61,00	Z3900F4B4C4
Copier Service	23/S del 15.04.2014	€ 36,60	Z4D0EBBA0E
EDG	276 del 20.03.2014	€ 191,54	Z710E66138
FI.ME.	28/14 del 10.03.2014	€ 146,40	Z4D0F61D16
GDM Services	3 del 13.02.2014	€ 1.220,00	Z050EA0FC1
GDM Services	4 del 13.02.2014	€ 1.149,24	Z5D0EA0FF1
IMBI	103 del 28.02.2014	€ 3.513,60	ZC00CBFE7E
Mariano Sarigu	18 del 24.02.2014	€ 122,00	Z2C0D7A94F
Murru Angelo	18 del 03.03.2014	€ 610,00	Z3F0E13ABD
Murru Angelo	40 del 09.05.2014	€ 627,08	Z5D0EF5FDA
Murru Angelo	41 del 09.05.2014	€ 531,92	Z110EF5FF5
ORION	9 del 03.02.2014	€ 1.495,43	ZBB0D962D3
ORION	13 del 18.02.2014	€ 129,33	Z200F6229B
ORION	16 del 27.02.2014	€ 1.573,92	Z3B0E08F0F
Sardu Sistemi	46 del 31.01.2014	€ 115,90	Z1F0D72658
Sardu Sistemi	48 del 31.01.2014	€ 115,90	Z5A0F62774
TBM	52 del 10.02.2014	€ 689,91	Z7D0F6290B
TBM	86 del 05.03.2014	€ 1.884,29	ZA90F62B19
TBM	137 del 16.04.2014	€ 1.393,24	Z880F62C02
Tecno Riparazioni	31 del 18.03.2014	€ 70,00	Z950E44BD4
	TOTALE	€ 18.112,81	

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Masuccci
Ass. Amm.vo Mauro Meles