



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria - ditta varie - Spesa complessiva di € 4.521,66=Iva inclusa. Codice CIG vari

Pubblicata 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. 1466 del 23.10.2013, 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 straordinaria effettuati presso i vari reparti e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo delle fatture è di € 4.521,66 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 € 4.521,66=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1238 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 Meias



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AZ. OSP. "G. BROTZU" CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

28 OTT. 2013 Servizio Manutenzioni

1007

Prot. n° 1466 del 23/10/13

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

PROVVEDITORATO
13 GIU. 2014
PERVENUTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO
23 OTT. 2013
Prot. N. 2172

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	ASSA ABLOY	FATTURA	002814/13	28/08/13	737,37	Z8F0B46D35
2	DENTAL POINT	FATTURA	1072	26/08/13	711,60	Z280A76A3F
3	COPIER SERVICE	FATTURA	158/S	27/08/13	106,37	Z2F0B1ED8F
4	TBM	FATTURA	228/2013	12/08/13	295,85	Z8C0C0CF3C
5	GDM SERVICES	FATTURA	4	28/02/13	861,52	ZD70867F39 Z8308ABE79 Z5508C3A43
6	GDM SERVICES	FATTURA	7	28/02/13	677,60	ZE80BA0B08
7	GDM SERVICES	FATTURA	12	15/04/13	188,76	Z00095E2A5
8	GDM SERVICES	FATTURA	27	19/07/13	364,21	Z190BA0B20
9	GDM SERVICES	FATTURA	36	29/08/13	578,38	Z550B46D43
10	TERAPON	FATTURA	562	17/09/13	786,500	Z490AE0796

NO

MGLAS
SANAR6
13/06/2014

Il Direttore S.M
Ing. Gianluca Borelli

Per ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto di cui sopra contattare Manca Carlo Tel. 070/539823

Fax 070/539686

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Assa Abloy	2814/13 del 28.08.2013	€ 737,37	Z8F0B46D35
Dental Point	1072 del 26.08.2013	€ 711,60	Z280A76A3F
Copier Service	158S del 27.08.2013	€ 106,37	Z2F0B1ED8F
GDM Services	4 del 28.02.2013	€ 861,52	ZD70867F39
GDM Services	7 del 26.03.2013	€ 677,60	ZE80BA0B08
GDM Services	12 del 15.04.2013	€ 188,76	Z00095E2A5
GDM Services	27 del 19.07.2013	€ 364,21	Z190BA0B20
GDM Services	36 del 29.08.2013	€ 578,38	Z550B46D43
TBM	228 del 12.08.2013	€ 295,85	Z8C0C0CF3C
	TOTALE	€ 4.521,66	

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