



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi dell'AOB - Ditte varie - Importo complessivo di € 3.905,69=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 GEN. 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 Provveditorato;

Vista la nota prot. n. 1866 del 18.12.2013 con la quale il Direttore del Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi dell'AOB (All. A fg. 1);

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 3.905,69=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 tabella allegata 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 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 agli interventi di manutenzione, effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi dell'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 3.905,69=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 37 del 14 GEN. 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)

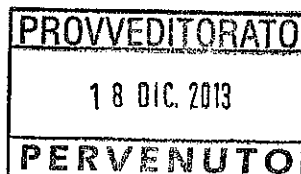
Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Faddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Coll. Amm.vo Dr.ssa Jessica Troncia



Prot. n° 1866 del 18/12/13

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

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	FATT. N°	DATA	IMPORTO €	DELIBERA	CIG
1	AROFFO MARCELLO	346/1	04/10/13	85,40		Z510BB62AD
2	TBM	279/2013	30/09/13	728,42		Z610CF6DDC
3	TBM	304/2013	22/10/13	1.426,79		Z9B0CF6DCE
4	COPIER SERVICE	184/S	23/10/13	73,20		Z4A0BEE4DC
5	COPIER SERVICE	185/S	23/10/13	73,20		Z350BEE41A
6	COPIER SERVICE	189/S	31/10/13	73,20		ZD60C322B7
7	COPIER SERVICE	190/S	31/10/13	73,20		Z140C32555
8	COPIER SERVICE	207/S	25/11/13	42,70		Z1D0C78097
9	COPIER SERVICE	208/S	25/11/13	73,20		Z420C3F0EC
10	COPIER SERVICE	209/S	25/11/13	87,84		ZF10CF6988
11	SARDU SISTEMI	399/13	04/11/13	268,40		Z9C0CF6E13
12	SARDU SISTEMI	413/13	11/11/13	115,90		ZDC0CF6FA3
13	EDG E. DE GIORGI	1194/2013	12/11/13	73,20		Z710C3B9F0
14	GDM SERVICES	43	30/09/13	605,00	1956 DEL 18/12/12	Z1606CEB99
15	ORION	53/2013	24/09/13	106,04	1638 DEL 26/10/12	ZD006D8B8B

Il Direttore S. M.

Ing. Gianluca Borelli

P. Guose

[Signature]



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione straordinaria effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA
AROFFO MARCELLO	346/1	04/10/2013	€ 85,40
TBM	279	30/09/2013	€ 728,42
TBM	304	22/10/2013	€ 1.426,79
COPIER SERVICE	184/S	23/10/2013	€ 73,20
COPIER SERVICE	185/S	23/10/2013	€ 73,20
COPIER SERVICE	189/S	31/10/2013	€ 73,20
COPIER SERVICE	190/S	31/10/2013	€ 73,20
COPIER SERVICE	207/S	25/11/2013	€ 42,70
COPIER SERVICE	208/S	25/11/2013	€ 73,20
COPIER SERVICE	209/S	25/11/2013	€ 87,84
SARDU SISTEMI	399/13	04/11/2013	€ 268,40
SARDU SISTEMI	413/13	11/11/2013	€ 115,90
EDG E. DE GIORGI	1194/2013	12/11/2013	€ 73,20
GDM SERVICES	43	30/09/2013	€ 605,00
ORION	53/2013	24/09/2013	€ 106,04
TOTALE			€ 3.905,69

Servizio Provveditorato
Resp. Ufficio Contratti Dr. D. M.
Collab. Amm.vo Dott.ssa J.T.