



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 575

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 4 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di fornitura e ripristino presidi antincendio – Ditta De Gioannis Srl
- Spesa complessiva di € 1.776,28=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 8 APR. 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. 016 del 21/03/2014, con la quale il Delegato del Datore di Lavoro ha richiesto la liquidazione delle fatture per la fornitura e il ripristino di presidi antincendio danneggiati e/o mancanti richiesti ed eseguiti con carattere di urgenza in vista dell'accesso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari (All. A fg.1);

Atteso che tale fornitura è stata richiesta ed eseguita con carattere di urgenza;

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 1.776,28=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 dal Delegato del Datore del Lavoro 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 575 del 4 APR. 2014

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 € 1.776,28=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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 Murrò)

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 Francesca Cutrano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

delegato del datore di lavoro AOB
ex art. 16 D.lgs. 81/2001 e s.m.i.

Prot. 016/MD/2014

Spett.le

Dott. Davide Massacci
Responsabile Ufficio Contratti

E p.c.

Dott.ssa Agnese Foddis
Responsabile Servizio Provveditorato

Oggetto: Lavori di fornitura presidi antincendio
Fatture DE GIOANNIS s.r.l.

Gli interventi eseguiti dalla ditta DE GIOANNIS per i quali sono state protocollate le seguenti fatture:

- ✓ n. 2305 del 18.09.2012 - importo € 423,50
- ✓ n. 327 del 06.02.2013 - importo € 266,20
- ✓ n. 334¹ del 06.02.2013 - importo € 205,70
- ✓ n. 1215 del 16.05.2013 - importo € 677,60
- ✓ n. 1745² del 04.07.2013 - importo € 203,28

riguardano la fornitura ed il ripristino di presidi antincendio (estintori in polvere e/o a CO2, cassette antincendio UNI45) danneggiati e/o mancanti; essi sono stati richiesti ed eseguiti con carattere di urgenza in vista dell'accesso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari.

Con la presente io sottoscritto, Ing. Massimiliano Doglio, *delegato del datore di lavoro* (ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), **attesto** che la *ditta DE GIOANNIS s.r.l.* ha eseguito e portato a compimento le forniture e per questo motivo autorizzo il pagamento delle suddette fatture emesse dalla ditta per un importo pari a € 1.776,28.

Cordiali saluti.

Cagliari 21 Marzo 2014

Dott. Ing.  Massimiliano Doglio
Delegato Datore di Lavoro

¹ Richiesta effettuata dal sottoscritto con prot. 011/MD/2013

² Richiesta effettuata dal sottoscritto con prot. 037/MD/2013



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per lavori di fornitura e ripristino di presidi antincendio.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO €
DE GIOANNIS SRL	2305	18/09/2012	€ 423,50
DE GIOANNIS SRL	327	06/02/2013	€ 266,20
DE GIOANNIS SRL	334	06/02/2013	€ 205,70
DE GIOANNIS SRL	1215	16/05/2013	€ 677,60
DE GIOANNIS SRL	1745	04/07/2013	€ 203,28
		TOTALE	€ 1.776,28

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano