

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 1096DEL 16 GIU. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – Ditte varie. Spesa complessiva € 10.922,18 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 GIU. 2016 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Atteso** che con nota prot. NP/2016/5558 del 13/06/2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), il Direttore del Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate, emesse per lavori extracontratto;
- Dato atto** che l'importo complessivo delle fatture è pari a € 10.922,18 Iva inclusa, come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" fg. 1)
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all. "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture delle varie Ditte, come da tabella allegata (All. "B"), dando atto che la spesa complessiva pari a € 10.922,18 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di Costo 100029;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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 DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL' _____ Pag. N. _____ di Fg. _____



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Registrazione: **NP/2016/5558**

Data: 13/06/2016 17:13

Al Direttore
Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
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 allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
NEON EUROPA	503/16 del 14/03/2016	2.348,50	ZF418CF7B3
ENIS EFISIO	1/PA del 08/02/2016	1.159,00	Z801810F88
ELETTRONICA PROFESSIONALE	93 del 31/12/2015	5.110,58	Z9D16790786
OTIS SERVIZI	3FS16003012 del 27/01/2016	2.304,10	Z9E1802571

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Manutenzioni
tel. 070 539220
fax 070 539748
mail: serviziomanutenzioni@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

**Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari Reparti e Servizi dell'AOB**

Ditta	Fattura n. del	Importo €	Cig
NEON EUROPA	503/16 del 14/03/2016	2.348,50	ZF418CF7B3
ENIS EFISIO	1/PA del 08/02/2016	1.159,00	Z801810F88
ELETTRONICA PROFESSIONALE	93 del 31/12/2015	5.110,58	Z9D16790786
OTIS SERVIZI	3FS16003012 del 27/01/2016	2.304,10	Z9E1802571

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Coll. Amm. vo Dott.ssa Jessica Troncia

