



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1096			
	dazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – Ditte varie. Spesa complessiva € nclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.		
	Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 GIU. 2016 per gg.15 osta 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 lva 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;		

DETERMINA

per i motivi esplicitati in premessa:

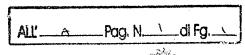
- di liquidare le fatture delle varie Ditte, come da tabella allegata (All. "B"), dando atto che la spesa complessiva pari a € 10.922,18 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di Costo 100029;
- 2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione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

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



SERVIZIO MANUTENZIONI



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	Tmmo-t- C	
EON EUROPA	503/16 del 14/03/2016	Importo €	CIG. ZF418CF7B3
ENIS EFISIO		2.348,50	
ELETTRONICA PROFESSIONALE	1/PA del 08/02/2016	1.159,00	Z801810F88
OTIS SERVIZI	93 del 31/12/2015	5.110,58	Z9D16790786
O 110 OLIVVIZI	3FS16003012 del 27/01/2016	2.304,10	Z9E1802571

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni Ing. Gianluca Borelli

Mes Rob Carlin

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



Servizio Acquisti Beni e Servizi

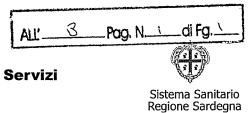


Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari Reparti e Servizi dell'AOB

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