



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

N. 1258 DEL 13 LUG. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 3.086,61 Iva inclusa.  
Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 LUG. 2016  
per 15 giorni 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 modifiche 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. NP /2016/6493 del 05.07.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegare emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 3.086,61 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 ) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all." 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;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 3.086,61 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100029;



Segue determinazione n. *1258* del *13* LUG. 2016

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 Faddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass.te Amm.vo Mauro Melas *M. Melas*



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

ALL' A. 1 di Pg. 1

Registrazione: **NP/2016/6493**

Data: 05/07/2016 12:13

PROVVEDITORATO
08 LUG. 2016
PERVENUTO

**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.
BASE ELETTRONICA	FATTPA 3_16 del 31/03/2016	840,52	ZDA190CD01
BASE ELETTRONICA	FATTPA 4_16 del 18/04/2016	1.079,70	ZE518B7350
GDM SERVICE	8/PA del 16/02/2016	867,49	ZCF184E4B4
TBM	10P del 28/01/2016	298,90	Z10183AC6B

Distinti saluti.

**Il Direttore Servizio Manutenzioni****Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fog. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Base Elettronica	3_16 del 31.03.2016	€ 840,52	ZDA190CD01
Base Elettronica	4_16 del 18.04.2016	€ 1.079,70	ZE518B7350
GDM Services di Giorgio Demontis	8/PA del 16.02.2016	€ 867,49	ZCF184E4B4
TBM sas di G. Putzulu & C.	10 P del 28.01.2016	€ 298,90	Z10183AC6B
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.086,61</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas