

adottata dal Direttore Generale in data 24 GEN. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 13.507,54 IVA inclusa. Codice CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Richiamati il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;

Vista la nota prot. NP/2017/5976 del 22.06.2017 del Direttore Amministrativo con la quale vengono impartite, al Servizio Manutenzioni, disposizioni in materia di liquidazione fatture;

Premesso che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell'Azienda, si è resa necessaria l'esecuzione immediata di interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici, non programmabili ed imprevedibili, nonché l'esecuzione di piccole forniture urgenti, di modesta entità e, comunque urgenti e non programmabili;

Rilevato che a fronte dell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra le diverse imprese affidatarie hanno emesso, ciascuna per quanto di competenza, le corrispondenti fatture, meglio indicate e descritte nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto per formarne parte integrante (All. A – fg. 1), con le quali ciascuna di esse richiede all'Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo importo da liquidare pari ad € 13.507,54 IVA inclusa;

Rilevato che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono state regolarmente eseguite come si evince dai certificati di regolare esecuzione o dalle attestazioni di regolare esecuzione apposte in calce alle commesse dai competenti tecnici del Servizio medesimo;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Segue delibera n. 169 del 24 GEN. 2018

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di liquidare le fatture delle Ditte, relative ad interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici effettuati in urgenza, come da elenco allegato A, dando atto che la spesa complessiva di € 13.507,54 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata



Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni



Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus



Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Ing. Bruno Facen

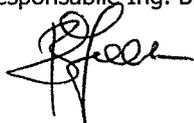




Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature e/o macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici dell'Azienda.

Ditta	Fattura n° - data	Importo €	Conto	CIG.
FI.ME.	FATTPA 35_17 del 01/12/2017	8.188,34	A507010103	ZF320D9A6F
DE GIOANNIS	2/66 del 31/10/2017	244,00	A507010103	ZF32002802
DE GIOANNIS	2/83 del 30/11/2017	1.098,00	A507010101	Z4520F1EDD
DE GIOANNIS	2/96 del 29/12/2017	2.076,44	A205040102	Z002184D14
DE GIOANNIS	2/82 del 30/11/2017	209,84	A507010101	ZBC2122A0E
DE GIOANNIS	2/97 del 29/12/2017	1.068,72	A205040102	Z151FB74F2
DE GIOANNIS	2/60 del 30/09/2017	622,20	A507010101	ZF91FE669C
	Totale	13.507,54		

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Ing. Bruno Facen

1. ... A ...