AO Brotzu

Deliberazione N. 621

adottata dal Direttore Generale in data 14 MAR. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 2.769,40 IVA inclusa. Codice CIG vari.

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

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

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 € 2.769,40 IVA inclusa;

Rilevato che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono stare 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;

%

AO Brotzu

Segue delibera n. 621 del 14 MAR. 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 € 2.769,40 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 Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Giampaolo Tedde

All. A alla Delib. N. 621
del 14 MAR. 2018 fg. N. 1

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.
EFISIO ENIS	4/PA del 28/02/2018	390,40	A507010102	Z2D226B110
PASSAMONTI	2/7 del 14/02/2018	780,80	A507020102	ZE7210D0C1
TBM	29P del 22/02/2018	378,20	A507020102	Z8E226D117
LATERZA NICOLA	FATTPA 60_17 del 27/11/2017	1.220,00	A507010103	Z4520F7525
	Totale	**2.769,40**		

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Giampaolo Tedde