AO Brotzu

Deliberazione N. 2088

adottata dal Direttore Generale in data 26 SET. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 13.861,52 IVA inclusa. Codice CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 SET. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
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 € 13.861,52 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. 2088 del 26 SET. 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 € 13.861,52 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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

All. A alla Delib. N. 2088
del 6 SET. 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.
DE GIOANNIS	2/60 del 27/07/2018	634,40	A507010101	ZB623F0992
DE GIOANNIS	2/61 del 27/07/2018	756,40	A507010101	Z83239ADE0
DE GIOANNIS	2/62 del 27/07/2018	756,40	A507010101	Z7423D05D
DE GIOANNIS	2/65 del 31/07/2018	4.688,46	A507010101	Z4524992C7
DE GIOANNIS	2/66 del 31/07/2018	7.025,86	A507010101	ZC424992B1
	Totale	**13.861,52**		

Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen