

adottata dal Direttore Generale in data 13 MAR. 2019**Oggetto:** Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 19.144,12 IVA inclusa. Codice CIG vari.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 MAR. 2019 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 € 19.144,12 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. 647 del 13 MAR. 2019

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 € 19.144,12 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. Virjicio 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. DI FIGUS IVANO	2/PA del 06/02/2019	7.429,80	A507010101	Z2A2707415
DE GIOANNIS	2/13 del 14/02/2019	7.025,86	A507010101	Z362706C88
DE GIOANNIS	2/14 del 14/02/2019	4.688,46	A507010101	Z752706CD8
	Totale	19.144,12		

Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen

