

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 08 MAG. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 16.187,71 IVA inclusa. Codice CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 09 MAG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il DIRETTORE GENERALE f.f.	Dott. Vinicio Atzeni
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo f.f.	Dott.ssa Donatella Floris
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 € 16.187,71 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. 1136 del 08 MAG. 2019

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sostituto

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 € 16.187,71 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 f.f.

Dott.ssa Donatella Floris



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Vinicio Atzeni



Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen

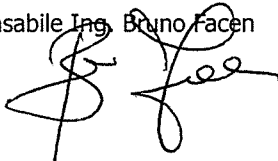




Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature e/o macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici dell'Azienda.

Ditta	Fattura n° - data	Importo €	Conto	CIG.
FI.ME. DI FIGUS IVANO	8/PA del 02/04/2019	7.429,80	A507010103	Z3927D9736
FI.ME. DI FIGUS IVANO	9/PA del 11/04/2019	722,01	A507010103	Z2E277E054
FI.ME. DI FIGUS IVANO	10/PA del 11/04/2019	523,99	A507010103	ZAA27E0320
FI.ME. DI FIGUS IVANO	11/PA del 11/04/2019	486,05	A507010103	Z5F27E0380
DE GIOANNIS	2/24 del 05/04/2019	7.025,86	A507010101	Z9A27D99D3
	Totale	16.187,71		

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Ing. Bruno Facen

