



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 73 DEL 25 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. di € 2.517,81 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z92180853C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi , all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. n. 13 del 05.01.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso le fatture della ditta FI.ME. di Ivano Figus & emesse per lavori extracontratto ;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. è di € 2.517,81 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1) debitamente riscontrate per regolarità contabile ed amministrativa dagli Uffici competenti ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture allegate sotto la lettera " B " , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

%



Segue determinazione n. 73 del 25 GEN. 2016.

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c. per un totale di € 2.517,81 Iva così come riportato nell'allegato sotto la lettera " B", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse – Centro di costo 100028;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

Servizio Prevenzione Protezione



Sistema Sanitario Regione Sardegna

conseguente a mano

5/01/2016

Prot. n. 13 del 05/01/2016

**Al Responsabile
Servizio Acquisizione Beni e
Servizi - Sede**

Oggetto: Trasmissione n. 6 fatture ditta **FI.ME.**

Si invia in allegato le sotto elencate fatture per i provvedimenti di Vostra competenza:

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME.	FATTURA	17/15	21.09.2015	1.430,62	Lavoro svolto da deliberare e liquidare
2	FI.ME.	FATTURA	15/15	10.09.2015	564,05	Lavoro svolto da deliberare liquidare
3	FI.ME.	FATTURA	14/15	10.09.2015	523,14	Lavoro svolto da deliberare e liquidare
NO 4	FI.ME.	FATTURA	16/15	10.09.2015	11.948,36	Delibera n.651 del 29.4.2015
NO 5	FI.ME.	FATTURA	11/15	07.09.2015	12.172,44	Delibera n. 556 del 15.4.2015
NO 6	FI.ME.	FATTURA	18/15	30.09.2015	21.444,55	Delibera n.1952 del 11.11.2015

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.nte Amm.vo:franco mura



AO Brotzu

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
FI.ME.di Figus Ivano & C. snc	14 / 15 del 10.09.2015	€ 523,14	Z92180853C
FI.ME.di Figus Ivano & C. snc	14 / 15 del 10.09.2015	€ 564,05	Z92180853C
FI.ME.di Figus Ivano & C. snc	14 / 15 del 10.09.2015	€ 1.430,62	Z92180853C
	TOTALE	€ 2.517,81	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas