



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

N. 482 DEL 29 MAR. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 2.845,79 Iva inclusa.  
Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 MAR. 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. NP /2016/2522 del 16.03.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 2.845,79 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 ) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all." 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;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 2.845,79 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100029;



Segue determinazione n. 482 del 29 MAR. 2016

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 MANUTENZIONI

ALL" A " Pag. N. 1 di Fig. 1

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

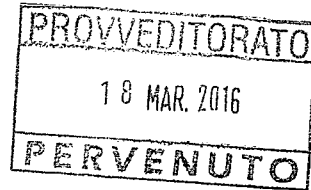
Prot. n° NP/2016/2522 del 16/03/2016

Al Direttore

Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
SIRIMED	40/PA del 29/07/2015	128,10	Z4A148FBA9
ENRICO DE GIORGI	26 del 30/11/2015	305,00	ZD41723C3A
CISA	15110593 del 22/12/2015	929,98	Z3A1799957
CISA	15110594 del 22/12/2015	1.228,71	ZCC1797146
LINEAVETRI	FATTPA 1_15 del 15/12/2015	244,00	Z2416D24CF

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni

Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Cisa Service	15110593 del 22.12.2015	€ 929,98	Z3A1799957
Cisa Service	15110594 del 22.12.2015	€ 1.228,71	ZCC1797146
Enrico De Giorgi Srl	36 del 30.11.2015	€ 305,00	ZD41723C3A
Lineavetri	1_15 del 15.12.2015	€ 244,00	Z2416D24CF
Sirimed Srl	40 / PA del 29.07.2015	€ 128,10	Z4A148FBA9
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.845,79</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas