

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**N. 1430DEL 18 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – Ditte varie. Spesa complessiva € 5.822,50 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 AGO. 2016 per gg.15 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Atteso** che con nota prot. NP/2016/7772 del 08/08/2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), il Direttore del Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate, emesse per lavori extracontratto;
- Dato atto** che l'importo complessivo delle fatture è pari a € 5.822,50 Iva inclusa, come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" fg. 1)
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all. "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture delle varie Ditte, come da tabella allegata (All. "B"), dando atto che la spesa complessiva pari a € 5.822,50 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di Costo 100029;
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



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL' A Pag. N. 1 di Fg. 1Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2016/7772**

Data: 08/08/2016 12:50

Al Direttore**Servizio Acquisti Beni e Servizi****Dott.ssa Agnese Foddis****Sede****OGGETTO:** Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti i lavori 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.
AHSI	1482 del 31/05/2013	4.717,79	Z1B08B142D
OREFICE	FATTPA 9_16 del 16/03/2016	1.104,71	ZB118F2723

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. del	Importo €	Cig
AHSI	1482 del 31/05/2013	4.717,79	Z1B08B142D
OREFICE	FATTPA 9_16 DEL 16/03/2016	1.104,71	ZB118F2723

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Coll. Amm. vo Dott.ssa Jessica Troncia

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539860
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it