REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 273

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per intervento di manutenzione urgente – ditta Agus Paolo Spurghi- € 1.366,40 Iva inclusa. Codice CIG ZC8133CC55

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 4 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **Dott. ssa Graziella Pintus**

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
e Direttore Sanitario Dott.Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n. 191 del 17.02.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore del Servizio Manutenzione ha richiesto la liquidazione della fattura per intervento di manutenzione urgenti effettuato sulle pompe sollevamento acque nere dalle vasche del cloratore;

Viata la fattura della ditta Paolo Agus Spurghi n. 1077 del 31.12.2014 di € 1.366,40 Iva inclusa che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) debitamente riscontrata dal Direttore del Servizio Manutenzione per regolarità contabile e amministrativa ;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato 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;

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

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture delle ditta Paolo Agus Spurghi n. 1077 del 31.12.2014 di € 1.366,40 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0507010103;
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 AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

PROVVEDITORATO
18 FEB. 2015
PERVENUTO

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

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

Prot. n° 191 del 17/02/2015

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.
AGUS PAOLO SPURGHI	1077 del 31/12/2014	1.366,40	ZC8133CC55

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli
Tel. 070539874
Fax 070539574

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari

AGUS PAOLO SPURGHI SRL

S.P. Monserrato - Sestu - Km. 3,500 s.n. - 09047 SELARGIUS (CA)
Casella postale 13 - 09028 SESTU (CA)
Tel. 070 510002 - Fax 070 262163 - Cell. 333 5464821 - 337 810329
Partita IVA 03370270922 - Capitale Sociale €100.000,00 i.v.
Iscriz. Albo Smaltitori per le seguenti categorie:
Cat.1 - Cat.4 - Cat.5 - Cat.9

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

AO BROTZU

PG/2015/ 0001183 del 21/01/2015 ore 08,13

Mittente : AGUS PAOLO SPURGHI

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

CIG: ZC8133CC55

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	N.PAG.
Fattura	1077	31/12/2014	1

CONDIZIONI PAGAMENTO
DA PAGARE

BANCA D'APPOGGIO
INTESA SANPAOLO
IBAN:IT73A0306943957100000006816

RIF.ORDINE

DESTINATARIO
AZ. OSPEDALIERA G. BROTZU
VIA PERETTI 2
09100 CAGLIARI CA

NS.BOLLE

CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
02-21-2045		02315520920

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	IVA
VS. DARE PER DIRITTO DI CHIAMATA PER NS. BOLLA N. 1159 DEL 23/12/2014 VS. RICHIESTA PROT. 2011 DEL 22.12.2014		40,00		40,00	22
VS. DARE PER COSTO SMONTAGGIO POMPE SOMMERSE IMPIANTO CLORAZIONE E RIMONTAGGIO DELLO STESSO		200,00		200,00	22
VS. DARE PER NOLO AUTOCARRO PER SOLLEVAMENTO POMPE NS. BOLLA N. 1159 DEL 23/12/2014 DALLE 08:30 ALLE 14:00	5h30	60,00		330,00	22
VS. DARE PER COSTO OPERATORI LAVORATO DALLE ORE 08:30 ALLE 14:00 TOTALE ORE 5,30 X 2 = ORE 11	11h00	30,00		330,00	22
PER NOSTRO INTERVENTO CON AUTOSPURGO		220,00		220,00	22

Si attesta che i lavori sono stati eseguiti conformemente all'ordine per qualità, quantità e prezzo.

Contributo CONAI assolto

Deliberazione N. _____ del _____

Responsabile S.M.G.
Ing. GIANLUCA BORELLI

VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE
Ing. GIANLUCA BORELLI

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
131438 4	29/1/15
N. PROTOCOLLO	CONTO
336	050701003

FIRMA

Ai sensi della legge 196/2003 con la presente Vi comunichiamo che i Vs.dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di legge. L'articolo di legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti. Si prega di controllare l'esatta indicazione dei Vs. dati anagrafici e fiscali, comunicandoci con urgenza eventuali variazioni e aggiunte; tale avviso ci esonera da qualsiasi responsabilita' agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/1972.

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	ESENZIONI
1.120,00	22	246,40	

IMPONIBILE	SPESE INCASSO	TOTALE IMPONIBILE
1.120,00		1.120,00
SCONTO	% SCONTO	TOTALE IMPOSTA
		246,40
RITENUTE	NETTO	TOTALE DOCUMENTO
		1.366,40

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO. PER RITARDATO PAGAMENTO APPLICHEREMO GLI INTERESSI DI MORA AI TASSI VIGENTI PREVISTI DAL D.L. 231 DEL 09/10/2002.

OPRAH SOA Attestazione DPR 34/00

Certification Europe™ ISO 9001:2008

Certification Europe™ ISO 9001:2008

Certification Europe™ ISO 14001:2004

BONIFICHE AMBIENTALI
MILIONI VARIE
PACCHI LAVABILI
SPURGHI & VIDEO ISPEZIONI
LAVORI EDILI
TRASPORTO E SMALTIMENTO