REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 274

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditte varie – per un totale di € 9.434,02 Iva inclusa. Codice CIG vari

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;

Viste le note prot. n. 36 DEL 23.01.2015, n. 44 del 27.01.2015 e n. 47 del 28.01.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 3) con la quale il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto la liquidazione delle fatture per lavori di adeguamento porte tagliafuoco e corso antincendio urgenti effettuati presso i vari reparti e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo delle fatture è di € 9.434,02 Iva inclusa come da tabella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1);

Atteso che le fatture sono state debitamente riscontrate dal Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione 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 ditte, relative ad interventi di adeguamento porte tagliafuoco e corso antincendio, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 9.434,02 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio Prevenzione e Protezione

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3

Prot. n. 36 del 23/01/2015

PROVVEDITORATO
23 GEN. 2015
PERVENUTO

Al Responsabile
Ufficio Contratti
Sede

Oggetto: Trasmissione fatture ditta kONE **da sanare.**

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

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	kONE	FATTURA	0093082426	27/11/14	1220,00	Da sanare
2						

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.
Ing. Bruno Facen

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen
Tel. 070539478
Fax 070539331

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

Prot. n. 44 del 27/01/2015

Al Responsabile
Ufficio Contratti
Sede

Oggetto: Trasmissione fatture ditta kONE **da sanare.**

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

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	kONE	FATTURA	0093082425	27/11/14	2440,00	Da sanare

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.
Ing. Bruno Facen

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen
Tel. 070539478
Fax 070539331

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

Prot. n. 47 del 28/01/2015

Al Responsabile
Ufficio Contratti
Sede

Oggetto: Trasmissione fatture ditta **de gioannis e FI.ME da sanare.**

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

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	DE GIOANNIS	FATTURA	44	24/09/2014	3.538,00	Da sanare
2	FI.ME	FATTURA	112	11/08/2014	2.236,02	Da sanare

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.
Ing. Bruno Facen

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen
Tel. 070539478
Fax 070539331

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per lavori di adeguamento porte tagliafuoco e corso addetti antincendio.

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
Kone SpA	93082426 del 27.11.2014	€ 1.220,00	ZAC12E8E5E
Kone SpA	93082425 del 27.11.2014	€ 2.440,00	ZAC12E8E5E
De Gioannis Formazione srl	44 del 24.09.2014	€ 3.538,00	Z08133E9F6
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	112 del 11.08.2014	€ 2.236,02	Z91133E9A1
		€ 9.434,02	

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas