



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 295

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti - ditte varie - per un totale di € 5.182,61 Iva inclusa.
Codice CIG vari

Publicata 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
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Viste le note prot. n. 148 del 06.02.2015 e n. 154 del 09.02.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) con la quale il Direttore del Servizio Manutenzione ha richiesto la liquidazione delle fatture per lavori di manutenzione urgenti effettuati presso i vari reparti e servizi del presidio;

Considerato che l'importo complessivo delle fatture è di € 5.182,61 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 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 ditte, relative ad interventi di manutenzioni effettuati in urgenza, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 5182,61 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 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 Ospedaliera Brotzu

PROSECUZIONE
09 FEB. 2015
PERVENUTO

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Prot. n° 148 del 06/02/2015

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.
TBM	387/2014 del 22/12/2014	1.538,42	Z4113185D3
CISA	14001350 del 26/11/2014	703,62	ZAC11E842A
ENRICO DE GIORGI	1278/2014 del 27/11/2014	48,80	ZBD11E84D3
MURRU ANGELO	124/14 del 12/12/2014	403,21	ZC0122AB7B
MURRU ANGELO	123/14 del 11/12/2014	272,06	Z981218A3F
BASE ELETTRONICA	250/14f del 29/11/2014	744,20	Z40119358A
ELETTRONICA PROFESSIONALE	96/1 del 30/11/2014	939,40	ZF311280F1

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



ALL" A " Pag. N. 2 di Fog. 2

Prot. n° 154 del 09/02/2015

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.
GDM SERVICES	69 DEL 15/12/2014	532,90	Z1C131CD3B

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli



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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Base Elettronica	250/14 F del 29.11.2014	€ 744,20	Z40119358A
Cisa Service srl	14001350 del 26.11.2014	€ 703,62	ZAC11E842A
Elettronica Professionale srl	96/1 del 30.11.2014	€ 939,40	ZF311280F1
Enrico De Giorgi srl	1278 del 27.11.2014	€ 48,80	ZBD11E84D3
Murru Angelo	123/14 del 11.12.2014	€ 272,06	Z981218A3F
Murru Angelo	124/14 del 12.12.2014	€ 403,21	ZC0122AB7B
T.B.M. s.a.s.	387/2014 del 22.12.2014	€ 1.538,42	Z4113185D3
GDM Services	69 del 15.12.2014	€ 532,90	Z1C131CD3B
	TOTALE	€ 5.182,61	

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