



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 646 DEL 17 GIU. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditta Varie € 4.158,81 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 GIU. 2015 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. n. 791 del 09.06.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) con la quale il Direttore Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione delle fatture emesse per lavori di manutenzione extracontratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 4.158,81 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n. 1 ) e che le stesse sono state debitamente riscontrate dal Direttore del Servizio Manutenzione per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. *606* del *17 GIU. 2015*

**D E T E R M I N 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 € 4.158,81 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

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass.te Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

PROVVEDITORATO  
10 GIU. 2015  
PERVENUTO

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

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

Prot. n° 791 del 09/06/2015

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.
SIRIMED	27S del 30/03/2015	477,85	ZF514E9327
JOHNSON CONTROLS	801758 del 25/02/2015	2.308,22	ZC212E7BC9
ENRICO DE GIORGI	321 del 30/03/2015	100,00	ZCF1364E77
PBM	904/DF del 30/03/2015	1.025,20	ZF814E94F1

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



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
Enrico De Giorgi Srl	321 del 30.03.2015	€ 122,00	ZCF1364E77
Johnson Controls	801758 del 25.02.2015	€ 2.308,22	ZC212E7BC9
PBM Pubblicità Multimediale Srl	904 del 30.03.2015	€ 1.250,74	ZF814E94F1
Sirimed Srl	27 S del 30.03.2015	€ 477,85	ZF514E9327
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.158,81</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Coll.Amm.vo . Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas