



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 752 DEL - 7 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori extracontratto - Ditta Kone - € 4.050,40 Iva compresa . Art. 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZBF153BA09

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 7 LUG. 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. 468/SPP del 30.06.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto la liquidazione delle fatture della Ditta Kone , emesse per lavori extracontratto eseguiti ed approvati dall'ex Delegato del Datore di lavoro ;
- 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 € 4.050,40 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 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 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. *752* del *- 7 LUG.* 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Kone , come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 4.050,40, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100028;
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
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas 



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

Prot. 468/SPP del 30.06.2015

Al Direttore S.C. Servizio ABS
Dott.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Trasmissione fatture Kone.

Si inviano in allegato, per la liquidazione, le seguenti fatture extracontratto Ditta Kone, i cui lavori e forniture, eseguiti, sono stati approvati dall'ex Delegato del Datore di lavoro Ing. M. Doglio, e di cui si chiede deliberazione:

fattura n°92982089 del 29.05.2014	Ditta Kone	Euro 732 Iva compresa;
fattura n°93091297 del 18.12.2014	Ditta Kone	Euro 3.050 Iva compresa;
fattura n°92978075 del 21.05.2014	Ditta Kone	Euro 268,40 Iva compresa;

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Bruno Facen



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
Kone	92978075 del 21.05.2014	€ 268,40	ZBF153BA09
Kone	92978089 del 29.05.2014	€ 732,00	ZBF153BA09
Kone	93091297 del 18.12.2014	€ 3.050,00	ZBF153BA09
	TOTALE	€ 4.050,40	

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