



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. **837** DEL **29 LUG. 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditta Varie € 6.053,60 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal **29 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. 1101 del 23.07.2015 , 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 € 6.053,60 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. 837 del 29 LUG. 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 € 6.053,60 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  
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass.te Amm.vo Mauro Meias



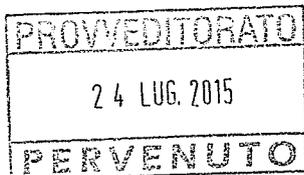
Prot. n° 1101 del 23 LUG. 2015

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.
SA.CO.IM.	21 del 23/04/2015	366,00	ZDE157D59C
SA.CO.IM.	22 del 23/04/2015	1.830,00	ZF2157D51E
SA.CO.IM.	25 del 23/04/2015	732,00	ZF3138474E
OREFICE	482 del 31/12/2014	341,60	ZA4157D4AF
GDM SERVICES	35 del 21/04/2015	2.684,00	ZEC1418E13

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
GDM Services	35 del 21.04.2015	€ 2.684,00	ZEC1418E13
Orefice Srl	482/2014 del 31.12.2014	€ 341,60	ZA4157D4AF
SA.CO.IM.	21 del 23.04.2015	€ 366,00	ZDE157D59C
SA.CO.IM.	22 del 23.04.2015	€ 1.830,00	ZF2157D51E
SA.CO.IM.	25 del 23.04.2015	€ 732,00	ZF3138474E
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.053,60</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas