



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

N. 1436 DEL - 4 DIC. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 4.339,61 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 - 4 DIC. 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. 1782 del 30.11.2015 , 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 trasmesso le fatture allegare emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 4.339,61 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 ) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all." 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;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 4.339,61 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100029;



Segue determinazione n. *1436* del - 4 DIC. 2015

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. Sell. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. te Amm. vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. n° 1782 del 30/11/2015

**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.
TE.MO.SA	335/05 del 31/07/2015	469,70	Z97153BA0A
GDM SERVICES	77 del 13/08/2015	740,00	ZC61592C30
BASE ELETTRONICA	3_15 del 07/08/2015	524,60	ZC5154E5B7
TBM	64P del 31/08/2015	1.848,91	Z47174E7D9
ORION	9/E del 31/08/2015	756,40	Z77159CC48

Distinti saluti.

**Il Direttore Servizio Manutenzioni**

**Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL' B " Fog. N. 1 di Fog. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Base Elettronica di Marco Sedda	3_15 del 07.08.2015	€ 524,60	ZC5154E5B7
GDM Services di Giorgio Demontis	77 del 13.08.2015	€ 740,00	ZC61592C30
Orion s.a.s. di Spina Antonio & C.	9/E del 04.08.2015	€ 756,40	Z77159CC48
TBM sas di G.Putzulu & C.	64P del 31.08.2015	€ 1.848,91	Z47174E7D9
TE.MO.SA. srl	335/05 del 31.07.2015	€ 469,70	Z97153BA0A
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.339,61</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas