



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

N. 2324 DEL - 1 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 5.274,00 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 7 DIC. 2016 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. NP /2016/11528 del 25.11.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 4.911,72 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. 50/2016;

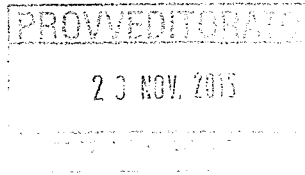
D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 5.274,00 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle stesse– Centro di costo 100029;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.
Dott.ssa Agnese FoddisServizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

Registrazione: **NP/2016/11528**

Data: 25/11/2016 12:32



Al Direttore
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti i lavori 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.
MANZONI	651622 del 14/04/2016	1.716,17	Z6819582A6
TEPOR	90/16 del 14/07/2016	552,29	Z621A0A72D
MANUTENCOOP	7816009324 del 30/06/2016	592,44	Z02198B161
MANUTENCOOP	7816009323 del 30/06/2016	949,73	ZF8185130D
MANUTENCOOP	7816009159 del 30/06/2016	304,37	ZE2198B2ED
AGUS PAOLO	6 del 29/02/2016	427,00	Z2D1185AAD
AGUS PAOLO	20 del 31/05/2016	244,00	ZE31A040AE
COSI R	255/16 del 15/07/2016	488,00	Z3D19EA53E

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni**Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



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
A. Manzoni & C. SpA	651622 del 14.04.2016	€ 1.716,17	Z6819582A6
Agus Paolo Spurghi Srl	6 del 29.02.2016	€ 427,00	Z2D1185AAD
Agus Paolo Spurghi Srl	20 del 31.05.2016	€ 244,00	ZE31A040AE
Cosir Srl	255/16 del 15.07.2016	€ 488,00	Z3D19EA53E
Manutencoop Facility Management SpA	7816009159 del 30.06.2016	€ 304,37	ZE2198B2ED
Manutencoop Facility Management SpA	7816009323 del 30.06.2016	€ 949,73	ZF8185130D
Manutencoop Facility Management SpA	7816009324 del 30.06.2016	€ 592,44	Z02198B161
Tepor SpA	90/16 del 14.07.2016	€ 552,29	Z621A0A72D
	TOTALE	€ 5.274,00	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Anm. vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

ALL" B "Pec. N. 1 di Pg. 1