



---

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

N. 295 DEL 15 FEB. 2017

---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 2.654,04 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 FEB. 2017 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 /2017/1093 del 01.02.2017 , 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 € 2.654,04 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 € 2.654,04 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicato 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 Foddis

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



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 102 02-2017

Registrazione: **NP/2017/1093**

Data: 01/02/2017 11:15

**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.
ELETTRONICA PROFESSIONALE	71 del 20/10/2016	1.403,00	Z181AD9DBA
GDM SERVICES	26/PA del 13/10/2016	977,76	ZA81B6F3B4
GDM SERVICES	23/PA del 30/09/2016	273,28	ZE01B445C3

Distinti saluti.

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

Ass.te Amm.vo G.Tedde



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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Elettronica Professionale srl	71 del 20.10.2016	€ 1.403,00	Z181AD9DBA
GDM Services di Giorgio Demontis	23/PA del 30.09.2016	€ 273,28	ZE01B445C3
GDM Services di Giorgio Demontis	26/PA del 13.10.2016	€ 977,76	ZA81B6F3B4
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.654,04</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas