



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

N. 575 DEL 17 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 8.480,95 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 MAR. 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 /2017/1797 del 21.02.2017 , 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 € 8.480,95 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 € 8.480,95 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 FoddisServizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dn Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/1797**

Data: 21/02/2017 09:25

PROVVEDITORATO
24 FEB. 2017
PERVENUTO

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.
GDM SERVICES	24/PA del 06/10/2016	136,64	Z2F1B72769
GDM SERVICES	30/PA del 18/11/2016	589,26	Z5F1BFE021
GDM SERVICES	25/PA del 06/10/2016	337,45	Z481B7301C
AGUS PAOLO SPURGHI	12 del 22/04/2016	244,00	ZEF1976CFE
AROFFO MARCELLO	01 del 28/10/2016	183,00	Z4A1BA8899
ELETTROMECCANICA MATTA	2/13 del 30/11/2016	1.195,60	ZA61B8A292
ELETTRONICA PROFESSIONALE	69 del 11/10/2016	749,08	ZA91B5FCE5
TBM	114P del 30/09/2016	2.666,92	ZC41B88C43
TBM	134P DEL 24/11/2016	672,22	Z571C31591
MURRU ANGELO	FATTPA 12_16 del 07/11/2016	573,40	ZF31BD7234
MURRU ANGELO	FATTPA 11_16 del 02/11/2016	395,28	Z691B94B70
MURRU ANGELO	FATTPA 10_16 del 02/11/2016	231,80	ZBE1BBACAB
AHSI	16003400 del 14/10/2016	396,50	ZD71AB9E6B
VETRALUMIN	13/PA del 15/11/2016	109,80	Z65194E10B
ABBANOA	690034313 del 30/11/2016	11.736,20	
ABBANOA	690034219 del 30/11/2016	105.879,52	

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
Agus Paolo Spurghi Srl	12 del 22.04.2016	€ 244,00	ZEF1976CFE
AHSI SpA	16003400 del 14.10.2016	€ 396,50	ZD71AB9E6B
Aroffo Marcello	01 del 28.10.2016	€ 183,00	Z4A1BA8899
Elettromeccanica Matta Srl	2/13 del 30.11.2016	€ 1.195,60	ZA61B8A292
Elettronica Professionale srl	69 del 11.10.2016	€ 749,08	ZA91B5FCE5
GDM Services di Giorgio Demontis	24/PA del 06.10.2016	€ 136,64	Z2F1B72769
GDM Services di Giorgio Demontis	25/PA del 06.10.2016	€ 337,45	Z481B7301C
GDM Services di Giorgio Demontis	30/PA del 18.11.2016	€ 589,26	Z5F1BFE021
Murru Angelo	FATTPA 10_16 del 02.11.2016	€ 231,80	ZBE1BBACAB
Murru Angelo	FATTPA 11_16 del 02.11.2016	€ 395,28	Z691B94B70
Murru Angelo	FATTPA 12_16 del 07.11.2016	€ 573,40	ZF31BD7234
TBM sas di G.Putzulu & C.	114 P del 30.09.2016	€ 2.666,92	ZC41B88C43
TBM sas di G.Putzulu & C.	134 P del 24.11.2016	€ 672,22	Z571C31591
Vetralumin snc di Meloni	13/PA del 15.11.2016	€ 109,80	Z65194E10B
	TOTALE	€ 8.480,95	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas