



---

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

N. F49 DEL 10 APR. 2017

---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 1.659,20 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 APR. 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 /2017/3029 del 23.03.2017 , 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 allegare emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 1.659,20 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 € 1.659,20 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

Registrazione: **NP/2017/3029**

Data: 23/03/2017 12:28

**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.
NT SISTEMI	FATTPA 5_16 del 28/06/2016	564,25	Z821A31A7A
DITTA SERRA ANTONIO	23/PA/2016 del 02/12/2016	732,00	ZBF1C2A950
TECHNOS	346E/16 del 30/11/2016	362,95	Z691BE1FCF

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.O.B.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
NT Sistemi sas di Cannucci & C	FATTPA 5_16 del 28.06.2016	€ 564,25	Z821A31A7A
Serra Antonio	23/PA/2016 del 02.12.2016	€ 732,00	ZBF1C2A950
Technos Srl	346e/16 del 30.11.2016	€ 362,95	Z691BE1FCF
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.659,20</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas