



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

N. 950 DEL 10 MAG. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 6.303,32 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 MAG. 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 /2017/4137 del 02.05.2017 , 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 € 6.303,32 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 € 6.303,32 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

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

Sistema Sanitario  
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/4137**

Data: 02/05/2017 13:41

**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.
SARDA IMPIANTI	FATTPA 16_16 del 28/12/2016	3.660,00	Z6D1C9140C
LINEAVETRI	FATTPA 12_16 del 27/12/2016	183,00	Z4A1C94E44
TRANSPORT DI TAULA	800918 del 30/07/2015	210,52	Z A 4 1 E 7 A ( 5 D )
TECHNOS	003E/17 del 31/01/2017	103,70	Z001D01E2F
TBM	17P del 31/01/2017	2.146,10	ZA61D3B581

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
Lineavetri dei F.lli Marcantonio e Matteo Orrù	FATTPA 12_16 del 27.12.2016	€ 183,00	Z4A1C94E44
Sarda Impianti di Murgia Roberto	FATTPA 16_16 del 28.12.2016	€ 3.660,00	Z6D1C9140C
TBM sas di G.Putzulu & C.	17 P del 31.01.2017	€ 2.146,10	ZA61D3B581
Technos Srl	3E/17 del 31.01.2017	€ 103,70	Z001D01E2F
Transport sas di Taula V.& C.	800918 del 30.07.2015	€ 210,52	ZA41E7A15D
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.303,32</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas