



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

N. 1026 DEL 17 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 14.957,72 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 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 /2017/4410 del 09.05.2017 , 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 € 14.957,72 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 € 14.957,72 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 Fog. 1

Registrazione: **NP/2017/4410**

Data: 09/05/2017 11:55

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.
KONE	93485503 del 27/10/2016	1.464,00	Z7A1BB88B1
KONE	93494368 del 24/11/2016	1.154,12	ZCC1C0D922
KONE	93494369 del 24/11/2016	3.461,14	ZCC1C0D922
KONE	93505300 del 21/12/2016	1.227,32	ZCC1C0D922
KONE	93505302 del 21/12/2016	1.154,12	ZCC1C0D922
KONE	93507543 del 28/12/2016	3.233,00	ZAF1994ECD
STEVA	96 del 22/11/2016	1.000,40	ZBF1BEA8B9
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	668 del 20/12/2016	1.507,22	ZB31AC7E11
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	669 del 20/12/2016	756,40	ZF41AC7FE6

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
Kone SpA	93485503 del 27.10.2016	€ 1.464,00	Z7A1BB88B1
Kone SpA	93494368 del 24.11.2016	€ 1.154,12	ZCC1C0D922
Kone SpA	93494369 del 24.11.2016	€ 3.461,14	ZCC1C0D922
Kone SpA	93505300 del 21.12.2016	€ 1.227,32	ZCC1C0D922
Kone SpA	93505302 del 21.12.2016	€ 1.154,12	ZCC1C0D922
Kone SpA	93507543 del 28.12.2016	€ 3.233,00	ZAF1994ECD
Kw Apparecchi Scientifici	668 del 20.12.2016	€ 1.507,22	ZB31AC7E11
Kw Apparecchi Scientifici	669 del 20.12.2016	€ 756,40	ZF41AC7FE6
Steva Srl	96 del 22.11.2016	€ 1.000,40	ZBF1BEA8B9
	TOTALE	€ 14.957,72	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas