



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

N. 1115 DEL - 6 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 11.674,51 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 6 GIU. 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 /2017/4740 del 17.05.2017 , 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 allegate emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 11.674,51 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 € 11.674,51 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 Dr. Davide Massacci
Ass. te Amm. vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 1

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/4740**

Data: 17/05/2017 10:15

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.
TEPOR	0021/17 del 22/02/2017	4.403,35	ZB31D1D4A8
SIST.EL.	FATTPA 5_17 del 12/01/2017	470,92	ZBB1C8FCF3
STEVA	0028 del 28/02/2017	5.368,00	ZA51D2E756
KONE	0093561129 del 25/01/2017	634,40	ZC31CE4A1D
OREFICE	FATTPA 1_17 del 31/01/2017	295,24	ZEBID07122
ORION	0001/E del 30.01.2017	402,60	Z291D1B944

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	93561129 del 25.01.2017	€ 634,40	ZC31CE4A1D
Orefice Srl	FATTPA 1_17 del 31.01.2017	€ 295,24	ZEBID07122
Orion sas di Spina Antonio & C.	1/E del 30.01.2017	€ 402,60	Z291D1B944
Sist.El Srl	FATTPA 5_17 del 12.01.2017	€ 470,92	ZBB1C8FCF3
Steva Srl	28 del 28.02.2017	€ 5.368,00	ZA51D2E756
Tepor SpA	21/17 del 22.02.2017	€ 4.403,35	ZB31D1D4A8
	TOTALE	€ 11.674,51	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas