



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

N. 1130 DEL - 6 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc € 3.148,27 Iva inclusa Codice CIG VARI

Publicata 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. 671 del 24.05.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc emessa per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto;
- Viste** le fatture della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc per un totale complessivo di € 3.148,27 iva compresa , 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 di cui alla tabella allegata sotto la lettera " 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;

%



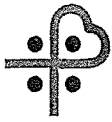
Segue determinazione n. 1130 del - 6 GIU. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc per un totale di € 3.148,27 Iva compresa come da tabella di cui alla lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 e al – 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



Prot. n. 671 del 24/05/2017

**Al Responsabile
Servizio Acquisizione Beni e
Servizi - Sede**

Oggetto: Trasmissione n. 3 fatture **Ditta Fi.Me.**

Si invia in allegato le sotto elencate fatture extra contratto per i provvedimenti di Vostra competenza:

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	Fi.Me	Fattura	8_17	07.03.2017	1.160,22	
2	Fi.Me	Fattura	9_17	09.03.2017	234,24	
3	Fi.Me	Fattura	10_17	10.03.2017	1.753,81	

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.**Ing. Bruno Facen***Ass.n.te Amm.vo:franco mura*



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fig. 1

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
FI.ME di Figus Ivano & C snc	08_17 del 07.03.2017	€ 1.160,22	ZB81EBFCA5
FI.ME di Figus Ivano & C snc	09_17 del 09.03.2017	€ 234,24	Z671EBFC62
FI.ME di Figus Ivano & C snc	10_17 del 10.03.2017	€ 1.753,81	Z001EBFC13
	TOTALE	€ 3.148,27	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas