



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

N. 1517

DEL 18 LUG, 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Importo complessivo € 9.606,28 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 LUG, 2017 per gg.15 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Atteso** che con nota prot. n. 6283 del 04.07.2017, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1), il Responsabile del Servizio Manutenzioni, ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, 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;
- Atteso** che l'importo delle fatture trasmesse ammonta a € 9.606,28 Iva inclusa, come da tabella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Considerato** che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dei summenzionati interventi e non può entrare nel merito nella tempestività degli interventi;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle succitate fatture, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. 10/16 e il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 9.606,28 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle medesime fatture;
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. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
I.C.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539792
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/6283**

Data: 04/07/2017 09:39

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.
AGUS PAOLO SPURGHI	18 del 07/04/2017	305,00	Z651E08452
AROFFO MARCELLO	01 del 04/04/2017	122,00	ZD51E05AFE
C.E.M.I. DI COLLU STEFANO	1/PA del 09/03/2017	980,88	ZB41C2B609
S.A.V.A.S.	2 del 24/03/2017	1.122,40	Z951D8CBE3
STEVA	11 del 30/04/2015	7.076,00	Z721F43B5B

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

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

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per prestazioni urgenti su richiesta del Responsabile del Servizio Manutenzioni.

Ditta	Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Codice Cig
AGUS PAOLO SPURGHI SRL	18	07/04/17	€ 305,00	Z651E08452
AROFFO MARCELLO	01	04/04/17	€ 122,00	ZD51E05AFE
C.E.M.I. DI COLLU STEFANO	1/PA	09/03/17	€ 980,88	ZB41C2B609
S.A.V.A.S. S.R.L.	2	24/03/17	€ 1.122,40	Z951D8CBE3
STEVA S.R.L.	11	30/04/17	€ 7.076,00	Z721F43B5B
		Totale	€ 9.606,28	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

I.C.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539796
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it