



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

N. 1576

DEL 02 AGO. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti. Ditte varie. Importo complessivo €11.051,21 inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 02 AGO. 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 le note prot. n. 5682 del 14.06.2017, n. 6651 del 12/07/2017, n. 6957 del 24/07/2017 e n. 7122 del 27/07/2017, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 4), 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 € 11.051,21 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 indicate nell'allegato "B", dando atto che la spesa complessiva di € 11.051,21 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.

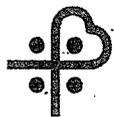
Dott.ssa Agnese Foddis

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

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

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/5682**

Data: 14/06/2017 12:39

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.
ANGELANTONI LIFE SCIENCE	VPA1700030 del 28/02/2017	2.578,47	Z831C81918

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

Registrazione: **NP/2017/6651**

Data: 12/07/2017 13:36

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.
TBM	39P del 23/03/2017	4.781,79	ZD31DF3F0A
SANAMED	35/PA del 28/03/2017	683,20	ZC41D4888C
MAST MEDICAL	6/PA del 27/02/2017	436,53	ZF31CD8927

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni**Ing. Gianluca Borelli**



AO Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 3 di Fg. 4

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/6957**

Data: 24/07/2017 09:49

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.
PISANO BRUNO COSTRUZIONI	31PA del 11/04/2017	1.830,00	ZA21E3675E
LINEAVETRI	FATTPA 9_17 del 12/04/2017	109,80	ZDA1E3B631
LINEAVETRI	FATTPA 8_17 del 12/04/2017	128,10	Z091E07A3B

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni**Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Registrazione: **NP/2017/7122**

Data: 27/07/2017 12:38

**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.
O.C.M. DI ZUCCA MARCO E CARLO	FATTPA 15_16 del 26/04/2017	503,32	Z62198B0C8

Distinti saluti.

**Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

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
Angelantoni Life Science Srl	VPA1700030	28/02/17	€ 2.578,47	Z831C81918
T.B.M. Sas	39P	23/03/17	€ 4.781,79	ZD31DF3F0A
Sanamed Di Roberta Zedda e C. Snc	35/PA	28/03/17	€ 683,20	ZC41D4888C
Mast Medical Srl	6/PA	27/02/17	€ 436,53	ZF31CD8927
Pisano Bruno Costruzioni Srl	31PA	11/04/17	€ 1.830,00	ZA21E3675E
Lineavetri dei F.lli Marcantonio e Matteo Orrù S.n.c.	9_17	12/04/17	€ 109,80	ZDA1E3B631
Lineavetri dei F.lli Marcantonio e Matteo Orrù S.n.c.	8_17	12/04/17	€ 128,10	Z091E07A3B
O.C.M. Di Zucca Marco e Carlo	FATT_PA 15_16	26/04/17	€ 503,32	Z62198B0C8
		Totale	€ 11.051,21	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liqu. 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