



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

N. 1884 DEL 15 SET. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per noleggio attrezzature antincendio e lavori manutenzione urgenti – ditta De Gioannis Srl € 3.716,12 Iva inclusa - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 SET. 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 note prot. 813 del 26.06.2017 e prot.n.985 del 29.08.2017, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 2 ) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso le fatture della ditta De Gioannis Srl emesse per noleggio attrezzature antincendio per i corsi sostenuti presso il Comando dei VV.F. e per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto effettuati in vari reparti dell'Azienda " G.Brotzu ";
- Viste** le fatture della ditta De Gioannis Srl per un totale di € 37.716,12 Iva inclusa indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 ) ;
- Considerato** che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dell'intervento e non può entrare nel merito della sua tempestività;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nella 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. 1884 del 15 SET. 2017

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture della Ditta De Gioannis Srl per un totale di € 3.716,12 Iva inclusa indicate nella tabella allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse 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



AO Brotzu

Servizio Prevenzione Protezione

ALL" A' Pag. N. 1 di Fg. C

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

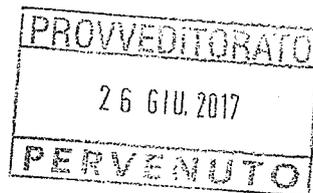
Prot. n. 813 .del 26/06/2017-

**Al Responsabile Servizio Acquisizione Beni e Servizi - Sede**Oggetto: Trasmissione n.2 fatture ditta **De Gioannis**.

Si invia in allegato le n.2 sottoelencate fatture extra-contratto per i provvedimenti di Vostra competenza, allegando la nota prot.1365 del 14.12.2016 con la Delibera n, 1679 del 23.09.2016.

N.	DITTA	Fattura	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	De Gioannis	fattura	2/18	31.03.2017	1.366,40	7 edizione esami W.F. prezzo congruo in linea con la precedente offerta del.1679 del 23.9.16- <b>Liquidare con nuova determina</b>
CIG: 2151FB74F2						
2	De Gioannis	Fattura	2/20	31.03.2017	1.378,60	Preventivo approvato con urgenza( osp. CAO)- Liquidare previa determina
CIG: 24A1FB7486						

Distinti saluti

**Il Responsabile S.P.P.****Ing. Bruno Facen**

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Sistema Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
P.iva: 02315520920  
protocollo.generale@pec.aobrotzu.itServizio Prevenzione Protezione  
Responsabile Ing. Bruno Facen  
tel. 070 539478  
fax 070 539331  
mail: brunofacen@aob.it  
pec: brunogiorgio.facen@ingpec.eu**Ospedale San Michele**  
P.le Ricchi, 1  
09134 - Cagliari  
www.aobrotzu.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizio Prevenzione e Protezione

Prot. n. 985 del 29.08.2017

**Al Sig. Responsabile SAB**  
**Dott.ssa Agnese Foddis**

Oggetto: Trasmissione n. 3 fattura Ditta De Gioannis .

Si invia in allegato la sotto elencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza :

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	De Gioannis	FATTURA	2/31	30/04/17	524,00	Liquidare con determina
2	De Gioannis	FATTURA	2/29	30/04/17	353,00	Liquidare con determina
3	De Gioannis	FATTURA	2/30	30/04/17	92,72	Liquidare con determina
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

**Il Responsabile S.P.P.**

**Ing. Bruno Facen**

Ass.nte 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.OB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
De Gioannis Srl	2/18 del 31.03.2017	€ 1.366,40	Z151FB74F2
De Gioannis Srl	2/20 del 31.03.2017	€ 1.378,60	Z4A1FB7486
De Gioannis Srl	2/29 del 30.04.2017	€ 353,80	ZF11E97245
De Gioannis Srl	2/30 del 30.04.2017	€ 92,72	Z1F1E97289
De Gioannis Srl	2/31 del 30.04.2017	€ 524,60	ZFA1E972BC
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.716,12</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas