



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

N. 2224 DEL 20 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 11.374,95 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20 OTT. 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. NP /2017/8806 del 02.10.2017 e NP /2017/9122 del 09.10.2017 , che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 11.374,95 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 € 11.374,95 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 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 MANUTENZIONI

ALL" A " Pcg. N. 1 di Fg. 1

Sistema Sanitario
Regione SardegnaRegistrazione: **NP/2017/8806**

Data: 02/10/2017 10:56

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 rapporti di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
PIRISINU LUCA	219 del 19/05/2017	305,00	ZB11E7886F
ENIS EFISIO	9/PA del 01/06/2017	290,36	Z261EC460C
MURRU ANGELO	FATTPA 4_17 del 14/06/2017	294,76	Z191EDE825
MURRU ANGELO	FATTPA 5_17 del 14.06.2017	250,08	Z391EDE5FC
SALIS ASCENSORI	351 del 27/06/2017	6.790,91	ZE31D5784B
TBM	65P del 23/05/2017	2.321,05	ZA71EBAD8C
DENTAL POINT	3/14 del 29/05/2017	346,48	Z461E61D41
DENTAL POINT	3/13 del 29/05/2017	492,88	Z6B1E90F67

Distinti saluti.

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

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Registrazione: **NP/2017/9122**

Data: 09/10/2017 13:55

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.
GDM SERVICE	3/PA del 31/05/2017	227,41	Z9A1E99E79

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'A.O.B.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Dental Point Srl	3/13 del 29.05.2017	€ 492,88	Z6B1E90F67
Dental Point Srl	3/14 del 29.05.2017	€ 346,48	Z461E61D41
Enis Efisio	9/PA del 01.06.2017	€ 290,36	Z261EC460C
Murru Angelo	FATTPA 4_17 del 14.06.2017	€ 294,76	Z191EDE825
Murru Angelo	FATTPA 5_17 del 14.06.2017	€ 305,10	Z391EDE5FC
Pirisunu Luca Srl	219 del 19.05.2017	€ 305,00	ZB11E7886F
Salis Ascensori Srl	351 del 27.06.2017	€ 6.790,91	ZE31D5784B
TBM Sas di G.Putzulu & C.	65P del 23.05.2017	€ 2.321,05	ZA71EBAD8C
GDM Service Srl	3/PA del 31.05.2017	€ 227,41	Z9A1E99E79
TOTALE		€ 11.374,95	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

