



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 LUG. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 3.977,20 IVA inclusa. Codice CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17 LUG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

**RICHIAMATI** il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. NP/2017/5976 del 22.06.2017 del Direttore Amministrativo con la quale vengono impartite, al Servizio Manutenzioni, disposizioni in materia di liquidazione fatture;

**PREMESSO** che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell'Azienda, si è resa necessaria l'esecuzione immediata di interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici, non programmabili ed imprevedibili, nonché l'esecuzione di piccole forniture urgenti, di modesta entità e, comunque urgenti e non programmabili;

**RILEVATO** che a fronte dell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra le diverse imprese affidatarie hanno emesso, ciascuna per quanto di competenza, le corrispondenti fatture, meglio indicate e descritte nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto per formarne parte integrante (All. A – fg. 1), con le quali ciascuna di esse richiede all'Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo importo da liquidare pari ad € 3.977,20 IVA inclusa;

**RILEVATO** che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono state regolarmente eseguite come si evince dai certificati di regolare esecuzione o dalle attestazioni di regolare esecuzione apposte in calce alle commesse dai competenti tecnici del Servizio medesimo;

%



AO Brotzu

segue deliberazione n. 1598 del 17 LUG. 2018

**RITENUTO** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di liquidare le fatture delle Ditte, relative ad interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici effettuati in urgenza, come da elenco allegato A, dando atto che la spesa complessiva di € 3.977,20 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Graziella Pintus

S.C. GII, NR  
Ing. Gianluca Borèlli  
Ass. amm. G. Tedde



AO Brotzu

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

All. A alla Delib. N. 1598  
del 7 LUG. 2018 (Pg. N. 1)

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature e/o macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici dell'Azienda.

Ditta	Fattura n° - data	Importo €	Conto	CIG.
SIDERTECNICA	FATTPA 14_18 del 31/05/2018	256,20	A507010103	Z501519C50
TE.MO.SA.	253/05 del 31/05/2018	732,00	A507020102	Z5423AE0D7
GDM SERVICE	4/PA del 15/01/2018	683,20	A501010603	Z832193962
GDM SERVICE	13/PA del 21/12/2017	1.122,40	A507010104	ZDC2141DE5
MURRU ANGELO	FATTPA 4_18 del 06/06/2018	1.089,46	A507030102	Z1F23B7A37
MURRU ANGELO	FATTPA 5_18 del 13/06/2018	93,94	A501020501	Z0023EB247
	<b>Totale</b>	<b>3.977,20</b>		

S.C. GII, NR  
Ing. Gianluca Borelli  
Ass. amm.vo G.Tedde

