

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

N. 744

del 28.04.2021

Oggetto Liquidazione fatture per lavori urgenti di manutenzione - Ditte varie – Spesa complessiva Euro 3.212,68 inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2021/714

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.04.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il 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, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** di quanto disposto dalla deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
- VISTA** la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- ATTESO** 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 e di modesta entità;
- 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

segue determinazione n. 744 del 28.04.2021

- di esse richiede all'Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo importo da liquidare pari ad € 3.212,68 IVA inclusa;
- RILEVATO** che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono state regolarmente eseguite, come si evince dai certificati o dalle attestazioni di regolare esecuzione apposte in calce alle commesse dai tecnici competenti del Servizio medesimo;
- CONSIDERATO** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- RITENUTO** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati 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 e forniture urgenti di modesta entità, come specificato nell'allegato A, e dando atto che la spesa complessiva di € 3.212,68 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- di autorizzare che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui all'art. 37 del D. Lgs 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ARNAS G. Brotzu.

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Ing. Gianluca Borelli

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. |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE | 000005 | DEL 13/01/2021 | 305,00 | A507010103 | Z222FEB861 |
| SIRIO MEDICAL SRL | 80_20 | DEL 21/10/2020 | 732,00 | A507030102 | ZA32ECFB4D |
| SAPIO LIFE SRL | 1641667 | DEL 30/09/2019 | 212,40 | A501020601 | Z2827683A0 |
| SAPIO LIFE SRL | 1641666 | DEL 30/09/2019 | 1.486,81 | A501020601 | Z2827683A0 |
| SAPIO LIFE SRL | 1643468 | DEL 30/09/2020 | 476,47 | A501020601 | Z3F2E05B32 |
| | | | | | |
| | TOTALE | | 3.212,68 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Il Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore : Ass. Amministrativo Patrizia Corso