



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 614 DEL 10 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditta Varie € 11.852,93 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 GIU. 2015 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 nota prot. n. 750 del 03.06.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore Servizio Manutenzioni ha richiesto la liquidazione delle fatture emesse per lavori di manutenzione extracontratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 11.852,93 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) e che le stesse sono state debitamente riscontrate dal Direttore del Servizio Manutenzione per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. 614 del 10 GIU. 2015

D E T E R M I N A


1. di liquidare le fatture delle ditte, relative ad interventi di manutenzioni effettuati in urgenza, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 11.852,93 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100029;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.

Dott.ssa Agnese Foddis

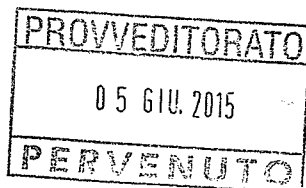


Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas





Prof. n° 750 del 03/06/2015



Al Direttore
Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti gli interventi 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.
NURCHI GIORGIO	98 del 15/04/2015	490,00	ZB91413BB2
GDM SERVICES	24 del 03/03/2015	268,40	Z3A14BDE8B
GDM SERVICES	23 del 28/02/2015	2.691,32	ZC614B59AD
ORION	3 del 14/01/2015	906,64	Z9414BCD9F
ORION	4 del 14/01/2015	106,92	Z8D14B4F37
ORION	7 del 09/02/2015	390,85	ZF014B4E72
ORION	2 del 09/01/2015	20,67	Z4A14B4FC9
TERAPON	55 del 18/02/2015	744,20	Z7E12EAA2B
TBM	104 del 27/02/2015	2.158,50	ZF814BCE1A
CISA	15000151 del 04/02/2015	3.600,56	Z8214B465E

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni

Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

9



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Cisa Service	15000151 del 04.02.2015	€ 3.600,56	Z8214B465E
GDM Services	23 del 28.02.2015	€ 2.691,32	ZC614B59AD
GDM Services	24 del 28.02.2015	€ 268,40	Z3A14BDE8B
Nurchi Giorgio & C. s.a.s.	98 del 15.04.2015	€ 490,00	ZB91413BB2
Orion s.a.s.	2 del 09.01.2015	€ 20,67	Z4A14B4FC9
Orion s.a.s.	3 del 14.01.2015	€ 906,64	Z9414BCD9F
Orion s.a.s.	4 del 14.01.2015	€ 106,92	Z8D14B4F37
Orion s.a.s.	7 del 09.02.2015	€ 390,85	ZF014B4E72
T.B.M. s.a.s.	104 del 27.02.2015	€ 2.633,37	ZF814BCE1A
Terapon Srl	55 del 18.02.2015	€ 744,20	Z7E112EAA2B
	TOTALE	€ 11.852,93	

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll.Amm.vo . Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas