



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 912 DEL 26 AGO. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditta SACOIM € 3.782,00 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 26 AGO. 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. 1201 del 06.08.2015 , 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 € 3.782,00 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 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. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. 912 del 26 AGO. 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 € 3.782,00 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  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass.te Amm. vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

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

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1201 del 06/08/2015

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.
SA.CO.IM.	20 del 23/04/2015	610,00	Z8E15A7F0B
SA.CO.IM.	19 del 23/04/2015	854,00	Z4D15A7E31
SA.CO.IM.	24 del 23/04/2015	1.952,00	ZD914DAE05
SA.CO.IM.	23 del 23/04/2015	366,00	Z5914DADD6

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni  
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

Servizio Manutenzioni  
Ing. Gianluca Borelli  
Tel. 070539874  
Fax 070539574

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" B "Pcg. N. 1 di Pg. 1

Dipartimento Amministrativo  
**Servizio Acquisti Beni e Servizi**

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
SA.CO.IM.	19 del 23.04.2015	€ 854,00	Z4D15A7E31
SA.CO.IM.	20 del 23.04.2015	€ 610,00	Z8E15A7F0B
SA.CO.IM.	23 del 23.04.2015	€ 366,00	Z5914DADD6
SA.CO.IM.	24 del 23.04.2015	€ 1.952,00	ZD914DAE05
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.782,00</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett.Acq.Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas