



Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 09 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta OREFICE SRL. Spesa complessiva € 12.661,16=IVA inclusa. Codici CIG vari. Art.29 comma 2 della L.R. n.10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 SET. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che in data 07.08.2014 è stata sospesa l'erogazione di energia elettrica all'Ospedale, al fine di poter effettuare degli interventi di manutenzione nella Cabina Elettrica MT/bt;
- Considerato** che al fine di provvedere all'erogazione da fonti alternative, per l'alimentazione di emergenza di varie utenze, si è reso necessario dotare l'Ospedale di gruppi elettrogeni;
- Atteso** che con delibera n.587 del 15.04.2013 è stato affidato il contratto di manutenzione del GE da 600 KVA alla ditta Orefice (All. "A" – fg n.2);
- Preso atto** che nei giorni immediatamente successivi alla sospensione si sono resi necessari ulteriori interventi manutentivi in urgenza;
- Considerato** che la ditta Orefice, già presente in Azienda, contattata per le vie brevi si è resa disponibile a prorogare la propria assistenza per gli interventi di manutenzione della Cabina MT/bt;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato (All. "B" – fg n.2);

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO	CIG
OREFICE	332/2014	08/08/2014	€ 6.731,96	Z5F150F4C6
OREFICE	334/2014	12/08/2014	€ 5.929,20	Z98150F56E

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

segue deliberazione n. 1571 del 09 SET. 2015

1. di liquidare le fatture relative all'assistenza tecnica di supporto alla attività di ripristino della Cabina Elettrica, come da prospetto riepilogativo, dando atto che la spesa complessiva di € 12.661,16=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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 Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata



Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzareno Pacifico

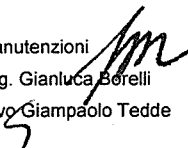


Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus



Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Berelli
Ass. Amm. v. Giampaolo Tedde





adottata dal Direttore Generale in data 15 APR. 2013

Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione triennale full-service 24 per il Gruppo Elettrogeno serie NEWTON modello NP650ABSL.TE. Ditta Orefice S.r.l. Spesa triennale pari a € 16.038,00=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZCD094A166.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 APR. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con nota prot. n. 262 del 18.02.2013, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha chiesto, per i motivi in essa indicati, la stipula di un contratto di assistenza e manutenzione ordinaria full – service 24, per tre anni, del Gruppo Elettrogeno serie NEWTON modello NP650ABSL.TE matricola 0138 installato presso l'AOB (All. A fg. 1);
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto Spending Review due" (D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012), come da elenco delle convenzioni attive allegato (All. B fg. 4);
- Atteso** che per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Orefice S.r.l.;
- Visto** il preventivo della Ditta Orefice S.r.l. la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio citato in premessa, per un importo triennale pari a € 16.038,00=Iva esclusa (All. C fg. 4);
- Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha dichiarato congruo il prezzo proposto dalla Ditta Orefice S.r.l., che la stessa è esclusivista per quanto riguarda la manutenzione in quanto produttrice del Gruppo Elettrogeno acquisito da questa Azienda e che pertanto è l'unica Ditta in grado di fornire garanzie a norma di legge sugli interventi effettuati (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla stipula del contratto di assistenza e manutenzione ordinaria full – service 24, per tre anni, del Gruppo Elettrogeno serie NEWTON modello NP650ABSL.TE matricola 0138 installato presso l'AOB, con la Ditta Orefice S.r.l., con decorrenza ora per allora dal 01.03.2013 al 29.02.2016, per un importo triennale pari a € 16.038,00=Iva esclusa;

Segue delibera n. 587del 15 APR. 2013

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di provvedere alla stipula del contratto di assistenza e manutenzione ordinaria full – service 24, per tre anni, del Gruppo Elettrogeno serie NEWTON modello NP650ABSL.TE matricola 0138 installato presso l'AOB, con la Ditta Orefice S.r.l., con decorrenza ora per allora dal 01.03.2013 al 29.02.2016, per un importo triennale pari a € 16.038,00=Iva esclusa ;
2. di dare atto che l'importo di € 16.038,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0501030601 del Piano dei Conti;
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 del 28.07.2006;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/06;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis

Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Monia Agnelli

OREFICE®

gruppi elettrogeni

OREFICE SRL

Sede Legale: Via dell'Agricoltura, 12 - 09122 Cagliari (CA)
 Stabilimento e sede Amministrativa: Ex S.S. 131 KM. 7,00 - 09028 SESTU (CA)
 Tel. 070 2298142 - 070 229035 Fax 070 229035
 Partita IVA - Cod. Fisc. n. 02508480924
 www.oreficegenerators.com info@oreficegenerators.com

All. **B** alla Delib. N. **1571**
 del **09-08-15** (fg. N. **2**)



Fattura nr. **332/2014** del **08/08/2014**

AO BROTZU
PG/2014/0025701 del 10/11/2014 ore 07,35
 Mittente: OREFICE
 Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio

Loddo

Destinazione
 AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
 PIAZZALE RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Importo	C. Iva
	- Presenza ns. tecnici il giorno 08/08/2014 dalle ore 15:00 alle ore 01:00 per: >Controllo gruppo elettrogeno >Ripristino funzionalità rabbocco carburante >Rifornimento gasolio >Gestione G.E. emergenza in mancanza rete					
	TOTALE	nr	1	€ 5.518,00	€ 5.518,00	22

CIG: **Z5F150F4C6**

[Signature]
VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE
Ing. GIANLUCA BORELLI



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA: **773882** DATA REGISTRAZIONE: **12/11/14**

N. PROTOCOLLO: **12198** CONTO: **010706103**

FIRMA: *[Signature]*

C. Iva - Aliquota IVA
 22: Aliquota 22%

Imponibile € 5.518,00
Imposta € 1.213,96

Pagamento: Bonifico 60gg. D.F.
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 28 V 01030 04802 000000117276

Scadenze: 08/10/2014 € 6.731,96

Totale Imponibile € 5.518,00
 Totale imposta Iva € 1.213,96

Tot. documento € 6.731,96

OREFICE
gruppi elettrogeni

OREFICE SRL

Sede Legale: Via dell'Agricoltura, 12 - 09122 Cagliari (CA)
Stabilimento e sede Amministrativa: Ex S.S. 131 KM. 7,00 - 09028 SESTU (CA)
Tel. 070 2298142 - 070 229035 Fax 070 229035
Partita IVA - Cod. Fisc. n. 02508480924
www.oreficegenerators.com info@oreficegenerators.com



Fattura nr. **334/2014** del **12/08/2014**

Di **AO BROTZU**
A PG/2014/ 0025702 del 10/11/2014 ore 07,36
F Mittente OREFICE
O Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

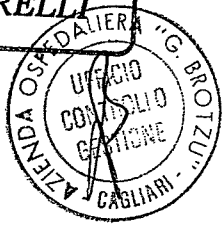
Destinazione
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)



Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Importo	C. Iva
	- Presenza ns. tecnici il giorno 12/08/2014 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 per: > Assistenza tecnica e supporto attività di ripristino cabina elettrica > Controllo gruppo elettrogeno > Gestione del G.E. in emergenza in assenza rete elettrica ->Rifornimento gasolio-<					
	TOTALE	nr	1	€ 4.860,00	€ 4.860,00	22

CIG: Z 98150F56E

VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE
Ing. GIANLUCA BORELLI



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CODICE DITTA: 773882 DATA REGISTRAZIONE: 12/11/14
N. PROTOCOLLO: 12199 CONTO: 09070603
FIRMA: [Signature]

C. Iva - Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 4.860,00	€ 1.069,20

Pagamento: Bonifico 60gg. D.F. MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 28 V 01030 04802 000000117276	
Scadenze: 12/10/2014 € 5.929,20	Totale Imponibile € 4.860,00
	Totale imposta Iva € 1.069,20
	Tot. documento € 5.929,20

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.