



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

N. 1135 DEL 14 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. di € 417,09 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z2A16695E7Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 OTT. 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. 772 del 02.10.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) con la quale il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. n. 74 del 18.06.2014 di € 417,09 Iva inclusa emessa per lavori extracontratto richiesti ed autorizzati dal delegato del datore di lavoro ;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. n. 74 del 18.06.2014 di € 417,09 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 2) debitamente riscontrata per regolarità contabile ed amministrativa dagli Uffici competenti;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " 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;

%



Segue determinazione n. *1135* del 14 OTT. 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c. n. 74 del 18.06.2014 di € 417,09 Iva , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa – Centro di costo 100028;
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



Prot. n. 772 del 02/10/2015

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2**Al Responsabile**
Servizio Acquisizione Beni e ServiziOggetto: Trasmissione fattura ditta **FI.ME** .

Si invia in allegato le sottoelencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza, i lavori richiesti ed autorizzati dall'Ing. Massimiliano Doglio fino al 20.12.2014 delegato dal datore di lavoro.

Si attesta la regolare esecuzione per liquidare la fattura.

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME	FATTURA	74	18.06.2014	417,09	

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.**Ing. Bruno Facen**

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Prot. n. 813 del 21-09-2015

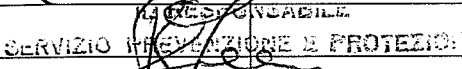
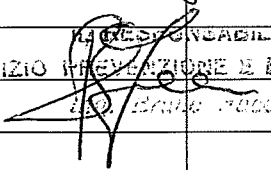
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" CAGLIARI Servizio Prevenzione e Protezione
22 SET. 2015
Prot. N° <u>724</u>

Al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Sede

Oggetto: Richiesta attestazione regolare fornitura.

Si trasmettono, allegate alla presente in originale, le fatture di seguito indicate, con preghiera di volerle restituire con cortese sollecitudine a questo Servizio, debitamente corredate dei riscontri:

- Bolle di carico e/o di consegna;
- Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, timbro e firma del Responsabile del Servizio competente;
- Numero di delibera di assegnazione della fornitura/servizio/lavoro;

Nominativo Ditta	Numero Fattura	Data	Importo
FI.ME	74	18/06/2014	417,09
<i>Lavori richiesti ed autorizzati dall' Ing. Maximiliano</i>			
<i>Daglio fin al 30/12/15 delegato del Settore di lavoro</i>			
<i>Si atteste la regolare esecuzione per liquidare le</i>			
<i>fatture</i>			
 			

Si resta in attesa di un riscontro alla presente e si porgono cordiali saluti

Il Responsabile Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci



FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
 Tel. 070-7569690 Fax 070-7731131
 E-mail: commerciale@immesno.it Internet: www.immesno.it
 C.F./P.Iva 03047180926 Reg. imprese 242620

Fattura nr. **74/2014** del **18/06/2014**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
 Piazza Ricchi 1
 09134 Cagliari (CA)
 Italia

 P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
 Piazza Ricchi 1
 09134 Cagliari (CA)
 Italia

 CODICE DITTA DATA REG.
 917861 20-06-2014

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Rif. Preventivo nr. 46/14 del 4/3/14: Interventi di manutenzione ordinaria in conformità al contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria da Voi stipulato con la scrivente. INTERVENTO DEL 24/01/2014 - CENTRO TRASFUSIONALE						
			N. PROT. 6444			CONTO 0507010103	
802371	IQ8quad Rivelatore ottico di fumo, intelligente autoindirizzante a basso profilo, con isolatore a bordo	nr	1	€ 120,00	40%	€ 72,00	22
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n. 1 tecnico specializzato.	ore	1	€ 30,00		€ 30,00	22
	INTERVENTO DEL 27/01/2014 - PIANO -1						
802371	IQ8quad Rivelatore ottico di fumo, intelligente autoindirizzante a basso profilo, con isolatore a bordo. Intervento effettuato in canale d'aerazione Zona 167/7	pz	1	€ 120,00	40%	€ 72,00	22
805590	IQ8quad Base standard	pz	1	€ 17,80	40%	€ 10,68	22
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n. 1 tecnico specializzato.	ore	2	€ 30,00		€ 60,00	22
	INTERVENTO DEL 30/01/2014 - PIANO 1 COMPARTIMENTO Q24						
13050	Fermo elettromagnetico in contenitore plastico 50Kg. 24Vcc,40mA nero.	nr	1	€ 56,00	40%	€ 33,60	22
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n. 1 tecnico specializzato.	ore	0,5	€ 30,00		€ 15,00	22
	INTERVENTO DEL 07/02/2014 - PIANO -1 FARMACIA						
13050	Fermo elettromagnetico in contenitore plastico 50Kg. 24Vcc,40mA nero.	nr	1	€ 56,00	40%	€ 33,60	22
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n. 1 tecnico specializzato.	ore	0,5	€ 30,00		€ 15,00	22

IL RESPONSABILE
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Ing. Silvio Pagan

*Si atteste
 la regolarità dei
 lavori eseguiti e delle fatture* 1/10/15



FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
Tel. 070-7569690 Fax 070-7731131
e-mail: commerciale@fimesnc.it Internet: www.fimesnc.it
C.F./P.Iva 03047180926 Reg. imprese 242620

Fattura nr. **74/2014** del **18/06/2014**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
-----------	-------------	----	------	--------	--------	---------	--------

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 341,88	€ 75,21

Pagamento: Bonifico 60 gg. D.F.
DEUTSCHE BANK
IBAN IT42 C031 0404 8050 0000 0820 163

Scadenze: 18/08/2014 € 417,09

Totale imponibile	€ 341,88
Totale imposta Iva	€ 75,21
Tot. documento	€ 417,09