



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

N. 135 DEL 26 GEN. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 2.122,92 Iva inclusa.

Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 GEN. 2017 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. NP /2016/12187 del 15.12.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate emesse per lavori extracontratto;
- Atteso** che l'importo complessivo delle fatture è di € 2.122,92 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 ) ;
- 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. 50/2016;

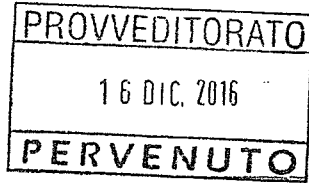
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 2.122,92 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicato nelle stesse– Centro di costo 100029;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.  
Dott.ssa Agnese FoddisServizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. te Amm. vo Mauro Melas

Registrazione: **NP/2016/12187**

Data: 15/12/2016 13:07



**Al Direttore**  
**Servizio Acquisti Beni e Servizi**  
**Dott.ssa Agnese Foddis**  
**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti i lavori 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.
TE.MO.SA.	412/05 del 30/06/2016	749,20	Z431A47A27
MURRU ANGELO	FATTPA 8_16 del 26/07/2016	940,62	ZC71A70868
MURRU ANGELO	FATTPA 4_16 del 24/03/2016	433,10	Z7B190EB49

Distinti saluti.

**Il Direttore Servizio Manutenzioni****Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Murru Angelo	4_16 del 24.03.2016	€ 433,10	Z7B190EB49
Murru Angelo	8_16 del 26.07.2016	€ 940,62	ZC71A70868
Te.Mo.Sa. Srl	412/05 del 30.06.2016	€ 749,20	Z431A47A27
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.122,92</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas