



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura - ditta Nettel srl di € 1.022,24 Iva compresa. Codice CIG Z201057F44

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru
Dr. Remigio C. Puddu

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- Vista** la nota prot. n. 82 del 16.07.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Nettel srl;
- Considerato** che la spesa si è resa necessaria per l'installazione di un punto rete per posizionare un Access Point nella sala congressi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, stante l'urgenza, si è dovuto procedere in regime extra- contrattuale ;
- Vista** la fattura della ditta Nettel srl n. 75 del 31.10.2013 di € 1.022,24 Iva compresa debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato 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;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di liquidare la fattura della ditta Nettel srl n. 75 del 31.10.2013 di € 1.022,24 Iva compresa, dando atto che la spesa, sarà imputata al numero di conto indicati nella medesima;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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
(Dr. Attilio Murru)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

17 LUG. 2014

Prot. N. 3081 Bis

S. C. Servizi Informativi

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

c. a. Direttore Servizio Acquisti
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

Prot. SI 2014 / 82

Cagliari, 16 luglio 2014

PUGGSE / Dott. Roma

OGGETTO: Lavori relativi alla rete informatica eseguiti dalla ditta Nettel srl

Si dichiara che l'esecuzione da parte della ditta Nettel srl di un punto rete per posizionare un Access Point nella Sala Congressi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, a causa del carattere di urgenza non è stato possibile seguire il normale iter amministrativo, ma è stato necessario procedere subito all'autorizzazione delle operazioni necessarie, in regime extra-contrattuale.

cordiali saluti.

S. C. Servizi Informativi
Ing. Andrea Almonda


Sig.ra M. Burti / Coord.

pg 1

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari
Tel. 070 5391
Fax 070 537453 - 479
www.aobrotzu.it

S. C. Servizi Informativi

Tel. 070/539757-830-831-832-833-630
e-mail: si@aob.it

nettel

AO BROTZU

PG/2014/ 0013704 del 10/06/2014 ore 10,36

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

Mittente: NETTEL

Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

Cod. Cliente: 42



Cagliari, 31 ottobre 2013

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Piazzale A. Ricchi, 1

09134 CAGLIARI

CA

Fattura nr. 75/2013

Fattura ad esigibilità differita

P. IVA: 02315520920

Ns. Riferimenti: Consuntivo Lavori SAL-03/2013 Prot. 2101/AP del 25.09.2013

Vs. Riferimenti: Delibera 04 del 12.01.2011 - C.I.G. 0478064EE0
Delibera 1955 del 18.12.2012 - Delibera 317 del 26.02.2013

Descrizione Lavori	Aliquota IVA	Imponibile
<p>Vs. dare per servizio di manutenzione rete trasmissione dati dell'Azienda ospedaliera Brotzu: * Realizzazione nr. 07 postazioni di lavoro doppie rete trasmissione dati [Nr. 07 x € 119,70]</p> <p>Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Servizi Informativi Il Dirigente Ing. <i>Andrea Almondal</i></p> <p>Qualora il pagamento avvenga oltre i termini contrattuali dovranno essere rinosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo [art. 16 punto 3 L.R. nr. 3/03].</p> <p>- Contributo CONAI assolto ove dovuto</p>	22%	€ 837,90
<p>Modalità di Pagamento</p> <p>60 gg dffm Vogliate provvedere al pagamento tramite bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT07 H010 0504 8010 0000 0280 121</p>	<p>Tot. Imponibile € 837,90</p> <p>Iva € 184,34</p> <p>Tot. Fattura € 1.022,24</p>	

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
748080	11/6/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
5957	(050206002)
FIRMA	
<i>g 080202001</i>	

nettel s.r.l.Via Antonio Lo Frasso, 8 - 09127 CAGLIARI - Tel./Fax 070.8607555 - e-mail: nettel-srl@tiscali.it
Cod. Fisc./Part. Iva: 02875440923 - CAP. SOC. € 11.000,00 I.V. - AUT. MIN. COM. 2° Grado CA/113
REA CCIAA CA 230265 - REG. IMPRESE CA 02875440923 - ALBO ART. CA 74494