



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 6 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditte Telecom Italia e Sardu Sistemi - Spesa complessiva di € 313,00 Iva compresa. Codice CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 OTT. 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. SI/107 del 12.09.2014 , 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 delle fatture della ditta Telecom e Sardu Sistemi per prestazioni effettuate extra contratto;
- Considerato** che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta ad un importo complessivo di € 133,00 iva compresa ;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1720 del 6 OTT. 2014

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture della ditta Telecom Italia e Sardu Sistemi , relative alla fornitura per prestazioni extra contratto, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 133,00 Iva compresa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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)

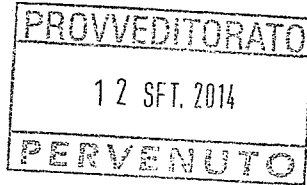
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

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



Prot. n° SI/107 del 12/9/14

*Servizio Provveditorato
Sede*



Oggetto: Trasmissione Fatture.

In allegato si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, le seguenti fatture debitamente vistate per la regolare fornitura.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

	DITTA	FATT. N°	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA	CIG
1	INFOCOM	154	30/06/14	175,68	872 DEL 14/06/10	Z8105CD7FF
2	INFOCOM	155	30/06/14	183,00	872 DEL 14/06/10	Z8105CD7FF
3	INFOCOM	156	30/06/14	148,84	872 DEL 14/06/10	Z8105CD7FF
4	TELECOM	8R00162645	03/06/14	-----		
5	TELECOM	8R00163992	03/06/14	37,50		<u>Z410544ES</u>
6	TELECOM	8R00163467	03/06/14	31,50		
7	SARDU SISTEMI	247	25/06/14	128,10		Z4010BEB50
8	SARDU SISTEMI	256	03/07/14	115,90		Z020FFF05D

S.C. Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda



Tabella riepilogativa delle fatture Telecom emesse per prestazioni extra contratto , su richiesta del Responsabile della S.C. Servizi Informativi .

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO
1	Telecom	8R00163467 del 03.06.2014	€ 31,50
2	Telecom	8R00163992 del 03.06.2014	€ 37,50
3	Sardu Sistemi	247 del 25.06.2014	€ 128,10
4	Sardu Sistemi	256 del 03.07.2014	€ 115,90
		TOTALE	€ 313,00

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas