



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2184

adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura – Ditta PBM. Spesa complessiva € 3.739,54 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZB91203AFF

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 DIC. 2014 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

**Acquisita**            la fattura n. 005005/DF del 31.10.2014 di € 3.739,54 Iva inclusa della Ditta PBM per la pubblicazione bandi di gara ,debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n 1 ) ;

**Ritenuto**            pertanto di dover liquidare la fattura indicata nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste**                la L.R. n. 10/97 e 10/06, ed il DPGR n. 168/96;

**Con**                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

1. di liquidare la fattura n. 005005/DF del 31.10.2014 di € 3.739,54 Iva inclusa della Ditta PBM , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nella stessa;
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 del 28.07.2006;
- 4.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

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

Intestatario: **AO BROTZU** SL01351

PG/2014/ 0025799 del 10/11/2014 ore 11,05

Pi Mittente : PBM PUBBLICITA MULTIMEDIALE  
0 Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio CA

Fattura		
Numero	Del	Pag.
005005/DF	31/10/14	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Annotazioni		

Spett  
A:   
Piazzale A. Ricchi, 1  
09134 CAGLIARI CA

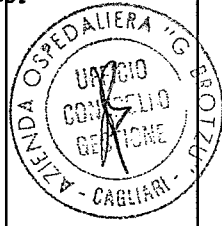
C/C Postale	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
Nr. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	02315520920	
Ns Banca di appoggio	Telefono	Fax
Banco di Sardegna - IT65M0101504800000000046016	070 539222293	070 539743 FLORI

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00249/14 del 22/01/2014	0,00		0,00000		0,00	
UN SAR_LLE	24/10/2014-FORNITURE VARIE (2X3)	1,00	USC	3.060,00000		3.060,00	22B
DIR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	22B
Scadenze: € 3.739,54 al 30/12/14							

L'ECONOMO  
Dott.ssa Marianna Loi

ASPIRATA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA: 16614 DATA REGISTRAZIONE: 13/11/14  
N. PROTOCOLLO: 12.205 CONTO: 0514030201  
FIRMA: [Signature]



IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22B	IVA al 22%	3.065,20	674,34	3.739,54

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
0,00	3.065,20	0,00	0,00
<b>IVA a esigibilità immediata</b>	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	3.065,20	674,34	3.739,54
ms Acconti	Abbuoni	Totale da pagare	
	0,00	0,00	<b>3.739,54</b>