

adottata dal Direttore Generale in data 30 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura servizio riviste scientifiche. Cilea. Importo € 65.185,00=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 LUG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- Premesso** che l'AOB ha aderito all'accordo con il Cilea il quale ha stipulato con l'editore Elsevier un contratto quinquennale con durata dall'anno 2008 all'anno 2012;
- Considerato** che l'accordo con il Cilea per il periodo 2008 – 2012 prevede l'accesso elettronico alla Freedom Collection di Elsevier (circa 1.900 titoli) su pagamento di fee da corrispondere al Cilea stesso con cadenza annuale;
- Atteso** che le sottoscrizioni (riviste scientifiche) possono essere mantenute sia in formato cartaceo che in formato elettronico per il tramite di Cilea;
- Considerato** che questa Azienda ha regolarmente utilizzato il servizio in parola sia nell'anno 2011 (accesso elettronico e mantenimento riviste possedute in formato elettronico) che nell'anno 2012 (accesso elettronico);
- Considerato** che il Cilea ha emesso le fatture n. FV12/426 in data 09.05.2012 e n. FV12/808 in data 03.08.2012, per un importo complessivo pari a € 65.185,00=Iva esclusa (All. A fg. 2);
- Atteso** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e il D.P.R. n. 207/10 e il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di liquidare le fatture n. FV12/426 in data 09.05.2012 e n. FV12/808 in data 03.08.2012, emesse da Cilea per un importo complessivo pari a di importo pari a € 65.185,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che tale l'importo verrà imputato al n. 0506030401 del Piano dei Conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue deliberazione n. 1354 del 30 LUG. 2014

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;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Faddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm. vo Dr. D. Massacci

Alt. N. 1354
30 LUG. 2014



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER LA ELABORAZIONE AUTOMATICA

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate MI - Cod. Fisc e P. IVA 03926770151 - Tel 02 26995.1 / Fax 02 2135520

FATTURA	
Numero Documento	Data
FV12/---426	09/05/2012

Codice Cliente	Partita Iva
LAZBRO	02315520920

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

PIAZZALE RICCHI, 1

09134 CAGLIARI (CA)

Vostro Ordine	del	Nostra Conferma	del	Bolla di Consegna	del
---------------	-----	-----------------	-----	-------------------	-----

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA
377SERVELSEV	SERVIZI ELSEVIER	12.510,00	IS
377SERVELSSS	SERVIZI ELSEVIER - SOTTOSCRIZIONI ELETTRONICHE	35.140,00	IS
	PERIODO: ANNO 2011		
	*** IVA ad Esigibilita' Differita ***		

Codice IVA	% Aliquota IVA	Imponibile IVA	Importo IVA
IS	21	47.650,00	10.006,50

Totale Imponibile IVA	Totale Importo IVA	Valuta	TOTALE FATTURA
47.650,00	10.006,50	Euro	57.656,50

Nota : per ragioni amministrative-contabili il pagamento deve rispettare l'importo totale della fattura.

Condizioni di Pagamento	Coordinate bancarie
ENTRO 30 GG. D.F.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 31 SEGRATE c/c 000007001X91 BIC POSOIT22 CODICE IBAN IT53 H056 9620 6000 0000 7001 X91

Scadenza Pagamenti	Scadenza Pagamenti	Scadenza Pagamenti	Scadenza Pagamenti
09/06/2012	57.656,50		

17671



ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 2

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER LA ELABORAZIONE AUTOMATICA

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate MI - Cod. Fisc e P. IVA 03926770151 - Tel 02 26995.1 / Fax 02 2135520

FATTURA	
Numero Documento	Data
FV12/---808	03/08/2012

Codice Cliente	Partita Iva
IAZBRO	02315520920

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - UFF. BIBLIOGRAFICO
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Vostro Ordine	del	Nostra Conferma	del	Bolla di Consegna	del
---------------	-----	-----------------	-----	-------------------	-----

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA
377SERVELSEV	SERVIZI ELSEVIER PERIODO: ANNO 2012 *** IVA ad Esigibilita' Differita ***	17.535,00	18

Codice IVA IS	% Aliquota IVA 21	Imponibile IVA 17.535,00	Importo IVA 3.682,35
------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Totale Imponibile IVA 17.535,00	Totale Importo IVA 3.682,35	Valuta Euro	TOTALE FATTURA 21.217,35
------------------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------------

Nota : per ragioni amministrative-contabili il pagamento deve rispettare l'importo totale della fattura.

Condizioni di Pagamento ENTRO 30 GG. D.F.	Coordinate bancarie BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 31 SEGRATE c/c 000007001X91 BIC POSOIT22 CODICE IBAN IT53 H056 9620 6000 0000 7001 X91
--	--

Scadenza Pagamenti 03/09/2012	21.217,35	Scadenza Pagamenti	Scadenza Pagamenti	Scadenza Pagamenti
----------------------------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------