



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1412

adottata dal Direttore Generale in data 7 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura Passamonti € 214,72 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.
Codice Cig ZB7104CD52

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 AGO. 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

- Atteso** che si è reso necessario un intervento tecnico, extra contratto, sull'orologio solari mod.LBX2810 richiesto dall'Ufficio dati il 20.06.2014;
- Vista** la fattura della ditta Passamonti srl n. 242 del 07.07.2014 di € 214,72 Iva compresa debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa a regolarmente, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg.n. 1) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura della ditta Passamonti, 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 della ditta Passamonti srl n. 242 del 07.07.2014 di € 214,72 Iva compresa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero 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;

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




Spett. AZIENDA OSPED. G. BROTTU
 PIAZZALE A. RICCHI N.1
 09134 CAGLIARI CA

Banche di appoggio:
 B.S. SEDE CA C/C 13399 ABI 01015 CAB 04800
 IBAN IT21C0101504800000000013399
 B.N.L. SEDE CA C/C 14482 ABI 1005 CAB 04800
 IBAN IT31V0100504800000000014482

FATTURA

CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

NUM	DATA	PAG.	CODICE CLIENTE	COD.FISCALE/P.IVA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO																				
242	07/07/2014	1	201.02475	IT02315520920	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA																				
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC.%	IMPORTO	IVA %																		
VARIE	VA DARE PER INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULL'OROLOGIO SOLARI MOD.LBX2810 COME DA VS.RICHIESTA VIA MAIL DELL'UFFICIO DATI DEL 20.06.2014	PZ	1	56,00		56,00	22																		
VARIE	TESTINA MAGNETICA MANODOPERA.	PZ	2	60,00		120,00	22																		
																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</td> </tr> <tr> <td>CODICE DITTA</td> <td>DATA REGISTRAZIONE</td> </tr> <tr> <td>12246</td> <td>18/07/14</td> </tr> <tr> <td>N. PROTOCOLLO</td> <td>CONTO</td> </tr> <tr> <td>391</td> <td>0507010103</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIRMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">[Signature]</td> </tr> </table>										AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"		SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE	12246	18/07/14	N. PROTOCOLLO	CONTO	391	0507010103	FIRMA		[Signature]	
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"																									
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO																									
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE																								
12246	18/07/14																								
N. PROTOCOLLO	CONTO																								
391	0507010103																								
FIRMA																									
[Signature]																									
<p>La prestazione è stata regolarmente eseguita ed i successivi test hanno dato esito positivo.</p> <p>18-07 2014 Ufficio DATI [Signature]</p> <p>Prestazione extra-contratto.</p> <p>Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Servizi Informativi Il Dirigente Ing. Andrea Alimonda 23/7/14 [Signature]</p>																									
IMPONIBILE	176,00	IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPONIBILE		IMPONIBILE																	
% IVA IMPOSTA	22 38,72	% IVA IMPOSTA		% IVA IMPOSTA		% IVA IMPOSTA		% IVA IMPOSTA																	
ANTICIPO	0,00	BOLLIES. ART. 15		TOT. IMPONIBILE	176,00	TOTALE IMPOSTA	38,72	TOTALE DOCUMENTO EURO	214,72																