



Deliberazione n. 1413

adottata dal Direttore Generale in data - 7 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture. Ditte varie - Spesa complessiva € 2.950,48 Iva compresa.

Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata 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

Vista la nota del Direttore S.C. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera prot. n. 3168 del 21.07.2014 che si allega in copia alla presente per parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) , con la quale trasmette le fatture emesse dalla ULSS 9 di Treviso e E.O. Ospedali Galliera relative a prestazioni specialistiche, ricerca anticorpi e analisi di genetica molecolare che non possono essere effettuati nel nostro laboratorio;

Vista la fattura dell'ULSS 9 di Treviso n. 14-29-000207 del 09.06.2014 di € 646,80 iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B.fg.n. 1) riscontrate regolari dagli Uffici competenti ;

Vista la fattura dell' E.O. Ospedali Galliera n. 2906 del 12.06.2014 di € 2.303,68 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. C .fg.n. 1) riscontrate regolari dagli Uffici competenti ;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;

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

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1413

del - 7 AGO. 2014

DELIBERA

1. di liquidare le fatture dell'ULSS 9 di Treviso n. 14-29-000207 del 09.06.2014 di € 646,80 iva compresa e dell' E.O. Ospedali Galliera n. 2906 del 12.06.2014 di € 2.303,68 facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nelle stesse;
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. Renigio 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

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

PROVVEDITORATO
22 LUG. 2014
PERVENUTO

Prot. 3168 21 LUG. 2014

Al Sig. Direttore Servizio Provveditorato

OGGETTO: liquidazione fatture

Si trasmette per gli opportuni provvedimenti liquidatori le sottoelencate fatture:

- fatt. n.14-29-000207 del 09.06.2014 ULSS di Treviso
- fatt. 2906 del 12.06.2014 Ospedali Galliera

Cordiali saluti

Il Direttore S.C. Governo Clinico e
Organizzazione Ospedaliera
Dott.ssa Marinella Spissu

AZIENDA ULSS 9 - TREVISO
Unità Locale Socio Sanitaria della Regione Veneto

via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
31100 Treviso - Centralino 0422 322111
Codice Fiscale e Partita IVA 03084880263

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

Dir. Amm.va P.O. di Treviso
Tel. 0422 322757-2815 Fax 0422 322336

Codice Cliente 285300
Codice Fiscale
Partita Iva 02315520920

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
SAN MICHELE
PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1
09134 CAGLIARI

Nr. Fattura **17-29-000207** del **09/06/14**

Nr.	Descrizione	Quantità	U.M.	% Enpav	Prezzo Unitario	Cat.Reg. Art./S. IVA	IVA	Importo
	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE							
CURE_02	CD. GL. DEL 27/03/2014 - 90.52.5 RICERCA ALTRI AUTOANTICORPI NAS	20		0,00	19,85	0	0,00	397,00
CURE_02	90.49.7 ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD).	1		0,00	9,60	0	0,00	9,60
CURE_02	TC. PR. DEL 21/01/2014 RICERCA ALTRI AUTOANTICORPI NAS	12		0,00	19,85	0	0,00	238,20
BOLLO	Bollo	1	NUME	0,00	2,00	100	0,00	2,00
Totale EURO								646,80
Importo IVA								0,00
Totale EURO IVA Incl.								646,80

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
767974	10/06/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
6192	050202008
FIRMA	

Cat. Reg. Art./S. IVA	Cod. Causale IVA Zero	Descrizione	Imponibile IVA	% IVA	Importo IVA
0	0	ESENTE IVA ART.10-DPR N.633/26.10.72	644,80	0,00	0,00
100	100	ESCLUSO I.V.A.ART.15 DPR 633/72	2,00	0,00	0,00
Totale			646,80		0,00

Metodo Pagamento A MEZZO BANCA D'ITALIA - G.F.COD.0306229

Condizioni Pagam. SCADENZA A 30 GIORNI

% Pagamento	Calcolo Data di Scadenza	Data Scadenza	Calcolo Sconto per Data	Sconto %	Data Sconto Pagamento	Importo
100,00	30G	09/07/14		0,00	09/06/14	646,80

AO BROTZU
PG/2014/ 0014134 del 13/06/2014 ore 12,11
Mittente : AZIENDA ULSS 9 TREVISO
Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direttore di Dipartimento di Igiene e Governo delle Attività Sanitarie
Dr.ssa Marinella Spisni

Il Responsabile del Servizio

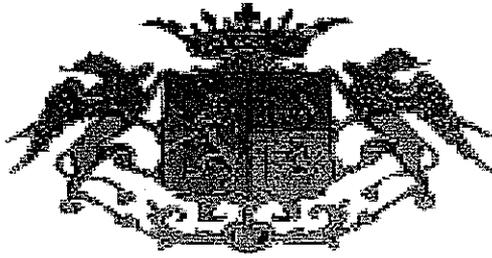


n. 108773 del 21/12/10 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso



PRESTAZIONE REGOLARMENTE ESEBITA
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
DIRETTORE
Dott. MAURIZIO MELIS

E. O. OSPEDALI GALLIERA



Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova

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

Partita IVA: 00557720109
Cod. Fiscale: 00557720109

Fattura N° 2906 del 12/06/2014 / Funz. Referente SM Codice 212759 Partita IVA 02315520920	Pag. 1 di 1 Spett.le AZIENDA OSP. G. BROTZU VIA PERETTI, 2 9134 CAGLIARI CA
---	---

Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Importo	Iva
Oggetto: Prestazioni ambulatoriali erogate nel periodo 01/11/2013-30/11/2013.					
91.30.3 ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO 70111 Genetica	14,00		155,97	2.183,58	00
91.36.5 ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA 70111 Genetica	2,00		59,05	118,10	00
BOLLO	1,00		2,00	2,00	00

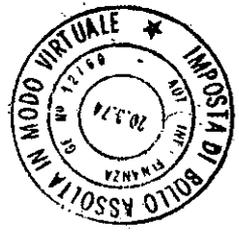
Il pagamento deve avvenire inderogabilmente entro 90 giorni dal ricevimento. Per ragioni meccanografiche e di contabilità non sono consentiti arrotondamenti. Modalità di pagamento: bonifico c/c n.4141/90 Banca Carige S.p.a.-099 abi/cab 06175/01590.

Dott. PAOLO PUSCEDDU
Spec. in Patologia Pediatrica
Direttore S. C. di Pediatr.
Osp. G. Brotzu - Tel. 070-63...

AO BROTZU
PG/2014/ 0014382 del 17/06/2014 ore 12,45
Mittente : OSPEDALI GALLIERA
Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA 12380	DATA REGISTRAZIONE 18/6/14
N. PROTOCOLLO 6294	CONTO 08020200
FIRMA	

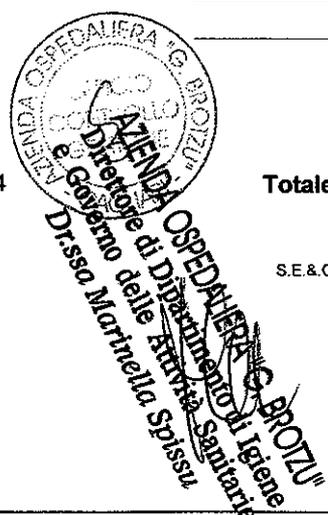


Imponibile	% IVA	IVA	Totale
2.301,68	ESENTE ART.10		2.301,68
2,00	BOLLI (F.C. IVA ART.15)		2,00

C/C BANCARIO CARIGE 90 GG. Scadenza 10/09/2014

Totale Euro: 2.303,68

Banca: IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190
BANCA CARIGE S.P.A.
AGENZIA 59 - GENOVA - (BIC=CRGEITGG099)



102 907 9 !
6 LUG 2014