



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 402

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 11 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 401/2013 del 29/11/2013 - Ditta PASSAMONTI S.r.l. - Spesa complessiva € 73,20=Iva Inclusa. Art. 29 comma 2 L.R.10/06. Codice Cig Z330DE8250.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12 MAR. 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 Dr. Attilio Murru
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato;

- Premesso** che in data 14/11/2013 la ditta Passamonti S.r.l. ha provveduto al ripristino dell'orologio per timbrature ubicato al piano terra dell'AOB, in quanto non più funzionante;
- Considerato** che in data 05/02/2014 il Responsabile dell'Ufficio Dati dell'AOB, con il parere favorevole del Direttore F.F. del Servizio del Personale, ha attestato che le operazioni di ripristino dell'orologio sopracitato, sono state eseguite dalla ditta Passamonti con puntualità e competenza (ALL. A fg. 1);
- Vista** la fattura n. 401 del 29/11/2013, emessa dalla Ditta Passamonti S.r.l. relativamente all'intervento suddetto (All. B. fg. 1);
- Considerato** che l'importo complessivo dell'intervento in argomento ammonta a € 73,20=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato sulla fattura;
- Dato atto** che tale fattura è agli atti dell'Ufficio competente;
- 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;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura n. 401 del 29/11/2013, emessa dalla Ditta Passamonti relativamente all'intervento di ripristino dell'orologio per timbrature, ubicato al piano terra dell'AOB, dando atto che la spesa complessiva di € 73,20=Iva inclusa, sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura medesima;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 402 del 11 MAR. 2014

2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine 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 Murrus)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis

Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci

Collab. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Ufficio Dati

Prot. 001/2014 del 05 febbraio 2014.

Al Direttore
del Servizio Personale
Sede

OGGETTO: Fattura n. 401/2013 della Ditta Passamonti per intervento su orologio Solari LBX 2780.

Facendo seguito alla richiesta dell'Ufficio Contratti, prot. n. 83 del 17-01-2014, si attesta che le operazioni di ripristino dell'orologio per timbrature ubicato al piano terra presso il corridoio ex ticket sono state eseguite dalla Ditta Passamonti con puntualità e competenza.

I successivi test di timbratura e scarico hanno confermato la normale funzionalità dell'orologio che a tutt'oggi risulta regolarmente in attività.

Cordiali saluti

Alessandro Fois

Tronco

Il Direttore FF
S.C. Servizio del Personale
Dott.ssa Donatella Floris

Prot. 650
14/02/14

AO BROTZU

PG/2013/0040316

del 11/12/2013

Mittente: PASSAMONTI SRL

Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio

ALL. "B" Pag. N. 1 di Fig. 1

PASSAMONTI srl
OFFICE TECHNOLOGIES



Spett. AZIENDA OSPED. G. BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI N. 1

09134 CAGLIARI

CA

Banche di appoggio:

B.S. SEDE CA C/C 13399 ABI 01015 CAB 04800

IBAN IT210101504800000000013399

B.N.L. SEDE CA C/C 14482 ABI 1005 CAB 04800

IBAN IT310100504800000000014482

FATTURA

CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

NUM	DATA	PAG.	CODICE CLIENTE	COD. FISCALE/P. IVA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO																
401	29/11/2013	1	201.02475	IT02315520920	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA																
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA %														
VARIE	VS DARE PER INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULL' OROLOGIO SOLARI LBX 2780 COME DA RAPPORTINO ALEGATO IMPORTO	PZ	1	60,00		60,00	22														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -</td> </tr> <tr> <td>CODICE DITTA</td> <td>DATA REGISTRAZIONE</td> </tr> <tr> <td>12226</td> <td>12/12/13</td> </tr> <tr> <td>N. PROTOCOLLO</td> <td>CONTO</td> </tr> <tr> <td>13451</td> <td>0501030603</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIRMA</td> </tr> </table>								AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"		- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -		CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE	12226	12/12/13	N. PROTOCOLLO	CONTO	13451	0501030603	FIRMA	
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"																					
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -																					
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE																				
12226	12/12/13																				
N. PROTOCOLLO	CONTO																				
13451	0501030603																				
FIRMA																					
IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE																	
60,00																					
% IVA IMPOSTA	% IVA IMPOSTA	% IVA IMPOSTA	% IVA IMPOSTA	% IVA IMPOSTA																	
22	13,20																				
ANTICIPO	BOLLIES. ART. 16	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO																	
0,00		60,00	13,20	EURO	73,20																

