



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 2428 del 21 DIC. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Sisar S.a.s. €17.294,24 Iva compresa. - Codice CIG  
51607723C7

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 DIC. 2016  
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Premesso** che con delibera n.719 del 24.04.2014 è stato assegnato il servizio di gestione archivio cartelle cliniche per due anni alla ditta Sisar S.a.s. per una spesa annua di € 65.890,00 Iva esclusa;
- Atteso** che con delibera n. 1227 del 24.07.2015 è stata integrata la delibera n.719 del 24.04.2014 relativa al servizio di gestione archivio cartelle cliniche ubicate presso i PP.OO. Microcitemico ed Oncologico – A.Businco alla ditta Sisar S.a.s. per una spesa complessiva di € 37.255,95 Iva esclusa;
- Atteso** che con le delibere nn.1906 del 28.10.2015,n.338 del 02.03.2016,n. 637 del 07.04.2016 e n.917 del 19.05.2016 si è reso necessario ripristinare la capienza degli archivi dei vari PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera Brotzu;
- Viste** le fatture della ditta Sisar S.a.s. e le note di credito emesse dalla ditta Sisar S.a.s. in quanto nelle fatture sono stati inseriti anche i costi, del Servizio ritiro , relativi ai mesi di Giugno e Luglio 2016 già conteggiati nelle delibere di cui in premessa;

%



segue determinazione n. *2428* del 21 DIC. 2016

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture e delle note di credito indicate nella tabella che si allega in copia in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. Fg. n. 1 ) inerenti la custodia e gestione dei vari documenti , per un spesa complessiva di € 17.294,24 Iva compresa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Sisar S.a.s. stornate degli importi delle note di credito per un totale di € 17.294,24 Iva compresa , così come indicato nella tabella allegata sotto la lettera " A " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle stesse ed ai relativi centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

**Servizio Acquisti Beni e Servizi**



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture ditta Sisar emesse per Custodia e Gestione documenti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

DITTA	FATTURA N.	NOTA CREDITO	IMPORTO
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200096/PA del 27.06.2016 € 2.094,36	200203/PA del 16.12.2016 € 1.696,97	€ 397,39
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200097/PA del 27.06.2016 € 10.943,46	200204/PA del 16.12.2016 € 3.708,98	€ 7.234,48
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200098/PA del 27.06.2016 € 7.665,19	200205/PA del 16.12.2016 € 6.649,94	€ 1.015,25
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200119/PA del 27.07.2016 € 7.665,19	200206/PA del 16.12.2016 € 6.649,94	€ 1.015,25
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200120/PA del 27.07.2016 € 10.943,46	200207/PA del 16.12.2016 € 3.708,98	€ 7.234,48
Sisar sas di Mameli Maria Ignazia & C	200121/PA del 27.07.2016 € 2.094,36	200208/PA del 16.12.2016 € 1.696,97	€ 397,39
<b>TOTALE</b>			<b>€ 17.294,24</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Anm.vo Mauro Meias

Sistema Sanitario Regione Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari  
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
tel. 070 539423  
fax 070 539601  
mail: servizio.acquisti@aob.it

**Ospedale San Michele**  
P.le Ricchi, 1  
09134 - Cagliari  
www.aobrotzu.it

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