



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

N. 1348 DEL 24 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta varie € 420,90 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG variPubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 NOV. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

- Visto** il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi , all'adozione, tra 'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. n. NP / 2015 / 2749 del 10.11.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Dirigente del Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura emesse per intervento tecnico extra contratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Visto** l'elenco delle fatture per un totale complessivo di € 420,90 Iva compresa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) debitamente riscontrate dal Dirigente Servizi Informatici per regolarità contabile e amministrativa ;



segue Determinazione n. 1348 del 24 NOV. 2015

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all." B ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

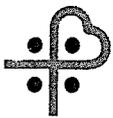
D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture indicate nell'allegato " B " per un totale complessivo di € 420,90 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle medesime - Centro di costo 100031;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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.10/06.

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.te Amm. vo Mauro Melas



Prot. NP/2015/2768

Cagliari, 10 Novembre 2015

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette l'elenco delle fatture liquidabili per i provvedimenti di competenza, con visto di regolare esecuzione e con, se presenti, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di intervento. Ogni importo si intende IVA inclusa.

N°	Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
1	SARDU SISTEMI	22 /FE del 22.07.2015	€ 115,90	X7814977d5
2	E.M.S. srl	190/PA del 30 .07.2015	€ 305,00	Z0D148E360

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi extra contratto Servizi Informativi.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
E.M.S. Srl	190 / PA del 30.07.2015	€ 305,00	Z0D148E360
Sardu Sistemi	22 / FE del 22.07.2015	€ 115,90	X7814977D5
	TOTALE	€ 420,90	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas