



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI N. 78 DEL **2** 5 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto — ditte varie € 1.093,12 Iva compresa . Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 2 5 GEN 2016, per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

Vista

la nota prot. NP / 2015 / 3473 del 18.12.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione delle fatture della ditta Copier Service srl e della ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas per prestazioni effettuate extra contratto;

Considerato

che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta per la ditta Copier Service srl € 861,32 Iva compresa e per la ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas € 231,80 Iva compresa ;

Viste

le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1);

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato 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;

DETERMINA

 di liquidare le fatture della ditta Copier Service srl per € 861,32 Iva compresa e della ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas per € 231,80 Iva compresa dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100031;







Segue determinazione n. 78 del 25 GEN. 2016

- 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. Amm.vo Mauro Melas H Nel



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Prot. NP/2015/3473

Cagliari, ${}^{\ell}_0$ Dicembre 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	COPIER SERVICE srl	32 /PA del 09.07.2015	€ 172,02	X9514977CE
2	COPIER SERVICE srl	33/PA del 09 .07.2015	€ 48,80	X6D14977CF
3	COPIER SERVICE srl	38/PA del 27.07.2015	€ 146,40	X5D12A2A0C
4	COPIER SERVICE srl	39/PA del 30.07.2015	€ 109,80	X1D14977D1
5	COPIER SERVICE srl	40/PA del 30.07.2015	€ 140,30	XA014977D4
6	COPIER SERVICE srl	42/PA del 04.08.2015	€ 244,00	XC814977D3
7	SARDU SISTEMI	04/FE del 27.04.2015	€ 140,30	XB812A22A10
8	SARDU SISTEMI	29/FE del 01.10.2015	€ 91,50	X2814977D7

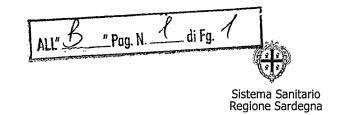
Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente Ing. Andrea Alimanda

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





<u>Tabella riepilogativa delle fatture Copier Service srl e Sardu Sistemi emesse per prestazioni extra contratto , su richiesta del Responsabile della S.C. Servizi Informativi .</u>

N.	DITTA	FATTURA	IM	PORTO	CIG
,	Conjor Somilar and	20 / DA Hal 00 07 0045		477.00	V054407705
<u> </u>	Copier Service srl	32 / PA del 09.07.2015	€	177,02	X9514977CE
2	Copier Service srl	33 / PA del 09.07.2015	€	48,80	X6D14977CF
3	Telecom Italia SpA	38 / PA del 29.07.2015	€	146,40	X5D12A2A0C
4	Telecom Italia SpA	39 / PA del 30.07.2015	€	109,80	X1D14977D1
5	Telecom Italia SpA	40 / PA del 30.07.2015	€	140,30	XA014977D4
6	Telecom Italia SpA	42 / PA del 04.08.2015	€	244,00	XC814977D3
	Sardu Sistemi del Dr.				
7	Andrea Sardu sas	4 / FE del 27.04.2015	€	140,30	XB812A2A10
	Sardu Sistemi del Dr.				
8	Andrea Sardu sas	29/ FE del 01.10.2015	€	91,50	X2814977D7
		TOTALE	€	1.093,12	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas M. j. L.