AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 79 DEL 25 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditte varie € 386,93 - Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG vari .

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 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 / 3475 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 Telecom Italia SpA e Fastweb SpA per prestazioni effettuate extra contratto ;

Considerato che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta complessivamente a €386,93 di cui € 288,48 per la ditta Telecom Italia SpA codice CIG ZB71803CD9 ed € 98,45 per la ditta Fastweb SpA codice CIG ZDE1803D8E ;

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Telecom Italia Spa per € 288,48 codice CIG ZB71803CD9 e della ditta Fastweb SpA per € 98,45 codice CIG ZDE1803D8E dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100031;

Segue determinazione n. 79 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

AO Brotzu

Servizi Informativi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2015/3475

Cagliari, 18 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	Numero telefonico	Importo €	CIG.
1	TELECOM	8R00208304 del 06.08.2015	070 532009	€ 28,16	"
2	TELECOM	00032425 del 06.08.2015	070 530984	€ 136,21	"
3	TELECOM	8R00210192 del 06.08.2015	070 541458	€ 30,88	"
4	TELECOM	8R00210649 del 06.08.2015	070 543102	€ 30,28	"
5	TELECOM	8R00211290 del 06.08.2015	070 532241	€ 31,31	"
6	TELECOM	8R00209696 del 06.08.2015	070 530414	€ 31,64	"
7	*TELECOM*	8R00210566 del 06.08.2015	Noleggio, ecc.	€ 3,15	"
8	*TELECOM*	8R00209667 del 06.08.2015	Canone	€ 4,11	"
9	*TELECOM*	8R00211099 del 06.08.2015	Canone	€ 3,47	"
10	FASTWEB	PAE0025799 del 31.08.2015	Utenze varie	€ 62,34	"
11	FASTWEB	PAE0031033 del 31.10.2015	Utenze varie	€ 36,11	"

N.B. Le fatture segnate con l'asterisco non sono da pagare.

Distinti saluti.

Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

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

Tabella riepilogativa delle fatture Telecom italia SpA e Fastweb SpA emesse per prestazioni extra contratto , su richiesta del Responsabile della S.C. Servizi Informativi .

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO
1	Telecom Italia SpA	8R00208304 del 06.08.2015	€ 28,16
2	Telecom Italia SpA	42207158000032425 del 06.08.2015	€ 136,21
3	Telecom Italia SpA	8R00210192 del 06.08.2015	€ 30,88
4	Telecom Italia SpA	8R00210649 del 06.08.2015	€ 32,28
5	Telecom Italia SpA	8R00211290 del 06.08.2015	€ 31,31
6	Telecom Italia SpA	8R00209696 del 06.08.2015	€ 31,64
7	Fastweb SpA	PAE 0025799 del 31.08.2015	€ 63,24
8	Fastweb SpA	PAE 0031033 del 31.10.2015	€ 36,11
		TOTALE	**€ 386,93**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas