



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 560

adottata dal Commissario Straordinario in data 15 APR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura . Ditta Air Liquide - € 317,20 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG Z0D1069580.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota prot. n. 1253 bis del 06.08.2014 , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso l'ordine e il documento di trasporto , agli atti dell'Amministrazione , relativo all'acquisto di maschera per anestesia su piazza , al fine di non interrompere l'assistenza ai malati , dalla ditta Air Liquide in quanto la ditta aggiudicataria Alfamed comunica l'impossibilità a garantire la consegna;

Vista la fattura della ditta Air Liquide n. 5220 del 27.08.2014 di € 317,20 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) riscontrata dal Servizio Acquisizione Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

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

DELIBERA

1. di liquidare fattura della ditta Air Liquide n. 5220 del 27.08.2014 di € 317,20 iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0501010801;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dell'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 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

AO BROTTU

PG/2014/ 0020164 del 04/09/2014 ore 09,29



Mittente AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.

Assegnatario SO Contabilità e Bilancio



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

Dest.

Spett.
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 P.LE A. RICCHI, 1 (EX VIA G. PERETTI)
 09134 CAGLIARI CA
 Italia

FATTURA ITALIA	numero/number 5220 /I	data/date 27/08/2014	cod.ciente/customer 1010387	partita iva 02315520920	codice fiscale IT 02315520920	pag. 1
cond.pagam./payment terms BONIFICO BANCARIO 90 GG D.F.			banca/bank IBAN: IT 87 Z 01005 11202 000000000473			
mod. consegna/delivery terms P.FRANCO			mod. spedizione/shipment AUTOCARRO			

CODICE ART. PART NUMBER	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UM	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTI DISCOUNT	IMPORTO AMOUNT	C.I.
=====	Ns. D.D.T. n° 6440 /M del 08/08/2014 MIT Outsourcer mag						
	Vs. Riferim. U9_F10-2014-4033 del 6/08/14 Ns. Riferim. 6731 del 7/08/14						
49FLEX03851400 CIG Z0D1069580	MASCHERA ANESTESIA LARGE AD. MIS. 5	NR	100,00	1,3000		130,00	22
	CND:R03010101 N.REPERT:188287/R						
49FLEX03851410 CIG Z0D1069580	MASCHERA ANESTESIA ADULTI MIS. 4	NR	100,00	1,3000		130,00	22
	CND:R03010101 N.REPERT:544927/R						
	VS ORDINE NR.U9 F10 2014 4033 DEL 6.8.14 COD.FORN. 14084						

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14084	8/9/14
N. PROTOCOLLO	CCNTO
9446	0501020801
FIRMA	
A	DM MC

netto/net goods	spese bolli	spese incasso	imponibile/tax base	iva /vat	totale/total
260,00			260,00	57,20	€ 317,20
imponibile/tax base	c.i.	iva/vat	Descrizione/Description		sconto
260,00	22	57,20			
					netto a pagare
					€ 317,20
scadenze					
25/11/2014		317,20			

CONAI RAEE (IT802000000292) PILE ACC. (IT09090P00001728) ASSOLTI OVE DOVUTO