



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

- 2 APR. 2015

Deliberazione n. 439

Adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: Liquidazione fatture per interventi tecnici - ditta Sardu Sistemi € 236,68 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG XA212A2A04 e X5212A2A06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 3 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  
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata  
Dr. Nazzareno Pacifico

**SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

**Atteso** che con le note prot. n. NP/2015 n 22 del 10.03.2015 e prot. NP/2015 n. 29 del 19.03.2015 , che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 2 ) il Responsabile della S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione delle fatture della ditta Sardu Sistemi , emesse per interventi tecnici effettuati su apparecchiature dell'A.O.B.;

**Viste** le fatture n. 10 del 08.01.2015 di € 115,90 Iva compresa e n. 35 del 28.01.2015 di € 120,78 Iva compresa , 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. 2);

**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;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

1. di liquidare le fatture n. 10 del 08.01.2015 di € 115,90 Iva compresa e n. 35 del 28.01.2015 di € 120,78 Iva compresa della ditta Sardu Sistemi, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle medesime;
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 AMMINISTRATIVO  
( Dott.ssa Laura Balata )

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Nazzareno Pacifico)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott.ssa Graziella Pintus )

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massaccesi  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

PROVVEDITORATO  
10 MAR. 2015  
PERVENUTO

Servizi Informativi  
Staff della Direzione Generale

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

NP/2015/n° 22 del 10-03-15

Servizio Provveditorato  
Sede

SANATORIA

Oggetto: Trasmissione Fatture.

In allegato si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, le seguenti fatture debitamente vistate per la regolare fornitura.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

	DITTA	FATT. N°	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA	CIG
1	SARDU SISTEMI	10	08/01/15	115,90	-----	XA212A2A04
2	INFOCOM	287/2014	31/12/14	724,68	872 DEL 14/06/10	Z8105CD7FF

Servizi Informativi  
Il Dirigente  
Ing. Andrea Alimonda



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

PROVVEDITORATO

20 MAR. 2015

PERVENUTO

Servizi Informativi  
Staff della Direzione Generale

ALL. A "Pag. N. 2 di Fg. 2

NP/2015/n° 28 del 18.03.15

*Servizio Provveditorato  
Sede*

Oggetto: Trasmissione Fatture.

In allegato si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, le seguenti fatture debitamente vistate per la regolare fornitura.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

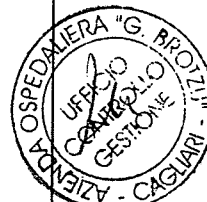
	DITTA	FATT. N°	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA	CIG
1	SARDU SISTEMI	35	28/01/15	120,78	-----	X5212A2A06
2	INFOCOM	14/2015	30/01/15	1385,92	1681 DEL 26/10/12	Z8105CD7FF
3	INFOCOM	16/2015	31/01/15	1239,52	1681 DEL 26/10/12	Z8105CD7FF

*Servizi Informativi  
Il Dirigente  
Ing. Andrea Alimonda*

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 2



Cod. cliente 000726	P. IVA / Codice fiscale IT02315520920	Pagina: 1 di 1	<b>Fattura</b>		Data doc. 08/01/2015	Numero ddc. 10														
Banca / Agenzia cliente IBAN: IT58B0200804823000005397823		Condizioni pagamento B02 B.B. 60 GG D.F.			Valuta 000 EURO															
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						Magazzino 000 Sede														
Riferimento			Annotazioni																	
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo riga	C.IVA														
-	INTERVENTO TECNICO E+H VS ETICETTATRICE ZEBRA GK420T- NUMERO INVENTARIO 41737- IN USO PRESSO L'U.O. RIANIMAZIONE PIANO "O":SOSTITUZIONE BOCCOLE DEL RULLO-COLLAUDO PROT. N. SI/001 DEL 08-01-2015 CIG: XA212A2A04	PZ	1,00	95,000	95,00	61														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CODICE DITTA</td> <td style="text-align: center;">DATA REGISTRAZIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">249270</td> <td style="text-align: center;">23/12/15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N. PROTOCOLLO</td> <td style="text-align: center;">CONTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">580</td> <td style="text-align: center;">0107030103</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FIRMA</td> </tr> </table>							<b>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</b>		<b>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE	249270	23/12/15	N. PROTOCOLLO	CONTO	580	0107030103	FIRMA	
<b>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</b>																				
<b>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>																				
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE																			
249270	23/12/15																			
N. PROTOCOLLO	CONTO																			
580	0107030103																			
FIRMA																				
Totale merce 95,00		Sconto		Netto merce 95,000		Spese incasso														
Bolli		Totale imponibile 95,00		Totale IVA 20,90		Spese documentate														
<b>Riepilogo IVA</b>						<b>Totale 115,90</b>														
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio														
61	0,00	95,00		IVA 22% ESIG. DIFF.	20,90															
<b>SERVIZI INFORMATIVI</b> VISTO PER REGOLARE FORNITURA																				
<b>PERVENUTA AI SERVIZI INFORMATIVI</b> 06/03/15																				
<b>Scadenze rate e relativo importo</b>																				
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata															
09/03/2015	115,90																			
<b>Totale a pagare</b>						<b>115,90</b>														
Luogo inizio trasporto Sede		<b>Azienda Ospedaliera G. Brotzu</b>				Data / ora inizio trasporto 00:00														
Trasporto a cura del		Aspetto esteriore beni		S.C. Servizi Informativi Il Dirigente Ing. Andrea Almonda		Firma destinatario														
N° Colli		Peso Lordo 0,00		Peso Netto 0,00		Firma conducente														
Vettori				Porto		Firma vettore														
						Data / Ora ritiro														



ALL" B "Pag. N. 2 di Fg. 2

Cod. cliente 000726	P. IVA / Codice fiscale IT02315520920	Pagina: 1 di 1	Fattura	Data doc. 28/01/2015	Numero doc. 35	
Banca / Agenzia cliente IBAN: IT58B0200804823000005397823			Condizioni pagamento B02 B.B. 60 GG D.F.		Valuta 000 EURO	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					Magazzino 000 Sede	
Riferimento			Annotazioni			
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo riga	C.IVA
	INTERVENTO TECNICO E+H VS. STAMPANTE ZEBRA TLP 2844Z N. INVENTARIO 35489 UBICATA PRESSO L'U.O. MEDICINA AL PIANO 8°:SOSTITUZIONE CON NUOVO PULSANTE E FLAT-SOSTITUZIONE CALANDRA SUPERIORE DANNEGGIATA-COLLAUDO E RICONSEGNA VS. PROT. N. SI/10 DEL 27-01-2015 C.I.G. X5212A2A06V	PZ	1,00	99,000	99,00	22S
L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR N. 633/72.						

AO BROTTU

PG/2015/ 0002344 del 05/02/2015 ore 08,09

Mittente: SARDU SISTEMI

Assegnatario: SC Contabilita e Bilancio



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA: 749270  
DATA REGISTRAZIONE: 91315  
N. PROTOCOLLO: 1015  
CONTO: 050703063  
FIRMA: [Signature]



Totale merce 99,00	Sconto	Netto merce 99,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.		
Bolli	Totale imponibile 99,00	Totale IVA 21,78	Spese documentate	Totale 120,78		
Riepilogo IVA						
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio
22S	0,00	99,00		IVA 22% SPILT PAYMENT	21,78	
PERVENUTA AI SERVIZI INFORMATIVI 16/03/15/11 Azienda Ospedaliera G. Brottu S.C. Servizi Informativi Il Dirigente Ing. Andrea Alimonda						Contrass./ Reso
						Acconto
						Abbuono
						Ritenuta d'acconto
Scadenze rate e relativo importo						
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	
29/03/2015	120,78					Totale a pagare 120,78
Luogo inizio trasporto Sede					Data / ora inizio trasporto 28/01/2015 10:51	
Trasporto a cura del MITTENTE	Aspetto esteriore beni A VISTA		Causale trasporto INTERVENTO TECNICO		Firma destinatario	
N° Colli 1	Peso Lordo	Peso Netto	Porto	Firma conducente		
	0,00	0,00	FRANCO	[Signature]		
Vettori			Data : Ora ritiro	Firma vettore		