



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 750 DEL 7 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Wolters Kluver Italia Srl € 3.553,53 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG Z1315448E8

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 LUG. 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 modificazioni 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 l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Atteso** che con nota prot. n.2012/0006395 del 20.04.2012, agli atti, a firma congiunta tra il Direttore del Dipartimento Amministrativo e il Responsabile dell'Ufficio Bibliografico, si decideva per il rinnovo abbonamento triennale con la Ditta Wolters Kluvers Italia Srl, ma che in effetti l'atto non è mai stato adottato;
- Acquisite** le fatture n. 46077761 del 16.07.2013 di € 1.769,56 e n. 47064460 del 16.07.2014 di € 1.783,97 Iva inclusa, riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n 2);
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare le fatture indicate nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, ed il DPGR n. 168/96;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture n. 46077761 del 16.07.2013 di € 1.769,56 e n. 47064460 del 16.07.2014 di € 1.783,97 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse – Centro di costo 100020;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue determinazione n. 750 del 7 LUG. 2015

2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo 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 S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

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

FATTURA COMMERCIALE

NS ORDINE : DATA E NUMERO	VS ORDINE : DATA E NUMERO	DATA E NUMERO FATTURA	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	PAG.
15.07.13 10583185		16.07.13 46077761	2141035		1

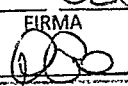
MODALITA' D'ORDINE
AG Agenzia Pace Gigliola Lucia

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Rim. dir. 60 gg df fm

DESTINATARIO MERCE
AO BROTZU
PG/2015/ 0007287 del 26/03/2015 ore 08,41
Mittente WOLTERS KLUWER
Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

SPETTABILE
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
UFFICIO BIBLIOGRAFICO
PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 1
09121 CAGLIARI CA

COD.ART.		Q.TA	PREZZO	IMPORTO	I V A
00010521	CD-ROM TUTTOSICUREZZA E AMBIENTE CANONE DI ABBONAMENTO BIENNALE	1	905,34	905,34	21
00079822	BANCA DATI GIS - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA - CANONE DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE -	1	537,00	537,00	21
00130631	MANUALE SICUREZZA 2013	1	24,33	24,33	VE
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO					
Vi informiamo che sono variate le coordinate bancarie per effettuare pagamenti a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.:					
IBAN IT61 M 03069 33684 100000002208					
Banca Intesa San Paolo filiale di Rozzano (MI)					
Visita: edesk.wki.it! E' attiva la funzionalita' di pagamento degli estratti conto on line					

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CODICE DITTA DATA REGISTRAZIONE
12208 17.02.15
N. PROTOCOLLO CONTO
563 0802020101
FIRMA


IVA	CAUSALE IVA - ALIQUOTA IVA	VALUTA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO
21	IVA VENDITE 21%		1.442,34	302,89				
VE	ESCL.ART.74-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE		24,33		EURO	1.769,56		1.769,56
OPERAZIONE IVA						BOLLO		

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

FATTURA COMMERCIALE

NS ORDINE : DATA E NUMERO	VS ORDINE : DATA E NUMERO	DATA E NUMERO FATTURA	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE	PAG.
15.07.14 10583188		16.07.14 47064460	2141035	02315520920	1

MODALITA' D'ORDINE
AG Agenzia Pace Gigliola Lucia

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Rim. dir. 60 gg df fm

DESTINATARIO MERCE

AO BROTZU
PG/2015/ 0007289 del 26/03/2015 ore 08,42
Mittente WOLTERS KLUWER
Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

SPETTABILE
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
UFFICIO BIBLIOGRAFICO
PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 1
09121 CAGLIARI CA

COD.ART.		Q.TA	PREZZO	IMPORTO	I V A														
00010521	CD-ROM TUTTOSICUREZZA E AMBIENTE CANONE DI ABBONAMENTO BIENNALE	1	905,33	905,33	22														
00079822	BANCA DATI GIS - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA - CANONE DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE -	1	537,00	537,00	22														
00130631	MANUALE SICUREZZA 2014	1	24,33	24,33	VE														
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO																		
<p>Vi informiamo che sono variate le coordinate bancarie per effettuare pagamenti a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.:</p> <p>IBAN IT61 M 03069 33684 100000002208</p> <p>Banca Intesa San Paolo filiale di Rozzano (MI)</p> <p>Visita: edesk.wki.it! E' attiva la funzionalita' di pagamento degli estratti conto on line</p>																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</td> </tr> <tr> <td>CODICE DITTA</td> <td>DATA REGISTRAZIONE</td> </tr> <tr> <td>12208</td> <td>17/02/15</td> </tr> <tr> <td>N. PROTOCOLLO</td> <td>CONTO</td> </tr> <tr> <td>564</td> <td>051403060</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FIRMA</td> </tr> </table>						AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"		SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE	12208	17/02/15	N. PROTOCOLLO	CONTO	564	051403060	FIRMA	
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"																			
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO																			
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE																		
12208	17/02/15																		
N. PROTOCOLLO	CONTO																		
564	051403060																		
FIRMA																			
I V A	CAUSALE IVA - ALIQUOTA IVA	VALUTA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS. CREDITO											
22	I V A V E N D I T E 22%		1.442,33	317,31															
VE	E S C L. A R T. 7 4 - I V A A S S O L T A D A L L' E D I T O R E		24,33		EURO	1.783,97		1.783,97											
OPERAZIONE IVA						BOLLO													