



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 755 DEL 7 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto – ditta Telecom/ Tim € 186,09 Iva inclusa.
Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZCD152A274

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 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.

- Vista** la nota prot. NP / 2015 / 816 del 18.06.2015 , 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 / Tim per prestazioni effettuate extra contratto ;
- Considerato** che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta ad un importo complessivo di € 186,09 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Telecom / Tim , relative alla fornitura per prestazioni extra contratto, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 186,09 Iva compresa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100031;
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.

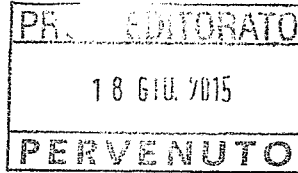
Dott.ssa Agnese Foddis

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



Prot. NP/2015/ 815

Cagliari, 16 Giugno 2015



Al Direttore
Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni extra contratto l'elenco delle fatture riguardanti la TELECOM / TIM.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

Ditta	Fattura n° del	Importo €
TIM	8R00037714 del 05.02.2015	€ 32,00
TIM	8R00038809 del 05.02.2015	€ 28,00
TIM	8R00036900 del 05.02.2015	€ 31,50
TIM	8R00037585 del 05.02.2015	€ 31,00
TIM	8R00038027 del 05.02.2015	€ 30,50
TIM	8R00039533 del 05.02.2015	€ 4,06
TIM	8R00038771 del 05.02.2015	€ 2,95
TIM	8R00036960 del 05.02.2015	€ 3,77
TIM	8R00038480 del 05.02.2015	€ 3,81
TIM	8R00038822 del 05.02.2015	€ 4,50
TIM	8R00038443 del 05.02.2015	€ 8,00
TIM	8R00037870 del 05.02.2015	€ 6,00

Distinti saluti.

Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

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



Tabella riepilogativa delle fatture Telecom / Tim emesse per prestazioni extra contratto , su richiesta del Responsabile della S.C. Servizi Informativi .

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO
1	Telecom	8R00037714 del 05.02.2015	€ 32,00
2	Telecom	8R00038809 del 05.02.2015	€ 28,00
3	Telecom	8R00036900 del 05.02.2015	€ 31,50
4	Telecom	8R00037585 del 05.02.2015	€ 31,00
5	Telecom	8R00038027 del 05.02.2015	€ 30,50
6	Telecom	8R00039533 del 05.02.2015	€ 4,06
7	Telecom	8R00038771 del 05.02.2015	€ 2,95
8	Telecom	8R00036960 del 05.02.2015	€ 3,77
9	Telecom	8R00038480 del 05.02.2015	€ 3, 81
10	Telecom	8R00038822 del 05.02.2015	€ 4,50
11	Telecom	8R00038443 del 05.02.2015	€ 8,00
12	Telecom	8R00037870 del 05.02.2015	€ 6,00
		TOTALE	€ 186,09

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