



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

N. *1929* DEL *21 OTT. 2016*

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditte varie € 183,10 Iva compresa - Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal *21 OTT. 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 / 9465 del 06.10.2016 , 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 della ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas per prestazioni effettuate extra contratto ;
- Considerato** che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta per la ditta Telecom Italia SpA € 12,30 Iva compresa e per la ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas € 170,80 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. 50 del 2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Telecom Italia SpA per € 12,30 Iva compresa e della ditta Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas per € 170,80 Iva compresa dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100031;



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue determinazione n. 1929 del 21 OTT. 2016

2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

Servizi Informativi

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2016/ 9455

Cagliari, 06 Ottobre 2016

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette l'elenco delle fatture liquidabili per prestazioni extra contratto, 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	Importo €	CIG.
1	TELECOM	8R00087088 del 06.04.2016	€ 3,15	ZE91B74CCC
2	TELECOM	8R00087058 del 06.04.2016	€ 5,46	ZE91B74CCC
3	TELECOM	8R00087959 del 06.04.2016	€ 3,69	ZE91B74CCC
4	SARDU SISTEMI	51/FE del 15.12.2015	€ 170,80	X2F16709F4
5				
6				
7				

Distinti saluti.

S.S. Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

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

P. S. S. S.



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

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Telecom Italia SpA	8R00087088 del 06.04.2016	€ 3,15	ZE91B74CCC
2	Telecom Italia SpA	8R00087058 del 06.04.2016	€ 5,46	ZE91B74CCC
3	Telecom Italia SpA	8R00087959 del 06.04.2016	€ 3,69	ZE91B74CCC
4	Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas	51/ FE del 15.12.2015	€ 170,80	X2F16709F4
		TOTALE	€ 183,10	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas