



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

N. *292* DEL 15 FEB. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditte Varie € 658,80 Iva compresa - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 FEB. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

**Atteso** che nelle more, della definizione del nuovo contratto di Servizio di telefonia, al fine di non interrompere l'attività dell'Azienda, la ditta Vodafone Italia SpA ha continuato ad erogare il Servizio aggiudicato con delibera 804/2013 scaduto;

**Vista** la nota prot. NP/2017/1484 del 09.02.2017, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione delle fatture emesse;

**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) per un totale di € 658,80 Iva inclusa;

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

**Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

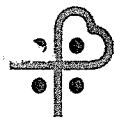
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture delle Ditte, allegate sotto la lettera " B " per un totale di € 658,80 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse - Centro di costo 100031;
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

*n. Kelly*



AO Brotzu

Servizi Informativi

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

Prot. NP / 2017 / *1084*  
Cagliari, *03* Febbraio 2017

**OGGETTO:** Trasmissione Fatture da sanare.

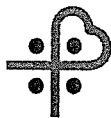
In riferimento alla nostra nota NP/n.1000 del 30.01.2017 , si comunica che le fatture indicate sono da inserire in sanatoria, in quanto le prestazioni richieste sono state eseguite extra contratto.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi  
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

*fself*



AO Brotzu

Servizi Informativi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

ALL. A - Fog. N. 2 di Fg. 2

Prot. NP/2017/ 1000

Cagliari, 30 Gennaio 2017

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

Si trasmette l'elenco delle fatture liquidabili per i provvedimenti di competenza, 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	PASSAMONTI srl	2/19 del 14.06.2016	€ 207,40	Z7619E208E
2	ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	2/20 del 05.05.2016	€ 451,40	28019BD7F3
3				

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente

Ing. Andrea Alimonda

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

P. Sella



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

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Elettromedical Service Srl	2/20 del 05.05.2016	€ 451,40	Z8019BD7F3
2	Passamonti Srl	2/19 del 14.06.2016	€ 207,40	Z7619E208E
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 658,80</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas