



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

N⁴⁸⁶ del - 9 MAR. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture - AOU Careggi di Firenze € 2.073,34 Iva inclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 MAR. 2017 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 il Direttore del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche della Azienda Ospedaliera " G. Brotzu " attesta la regolarità delle fatture della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze emesse a seguito dei programmi di valutazione esterna di qualità & apos relative all'anno 2015 , svolte nel P.O. Microcitemico - Ematologia e P.O. Businco - Sieroimmunologia 1;
- Viste** le fatture della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) per un totale di € 2.073,34 Iva inclusa, debitamente riscontrate per la regolarità contabile ed amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze ,allegate sotto la lettera " A "per un totale di € 2.073,34 Iva inclusa facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nelle stesse e al relativo Centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per programmi di valutazione esterna di Qualita & apos – anno 2015 nei P.O. Microcitemico e Businco

DITTA	Fattura	IMPOR TO
Azienda Ospedaliero Universita Careggi di Firenze	52/110 del 20.05.2016	€ 331,84
Azienda Ospedaliero Universita Careggi di Firenze	53/110 del 20.05.2016	€ 1.741,50
	TOTALE	€ 2.073,34

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Anm. vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

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