



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

N. 627 del 24 MAR. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture - AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi € 363,00.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 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 con nota prot.n.69/2017/Ematologia del 11.03.2017, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1), il Sostituto F.F. della SC Ematologia e C T M O del P.O. Businco ha trasmesso le fatture della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi emesse per prestazioni sanitarie di Emolinfopatia , che non vengono effettuate nella nostra Azienda ;
- .Viste** le fatture della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi elencate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg.n.1) ,debitamente firmate attestante la regolarità della prestazione e della regolarità contabile ;
- 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 AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi allegare sotto la lettera " B "per un totale di € 363,00 la spesa grava al numero di conto A502020605 – Centro di costo 182140;
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

SC EMATOLOGIA
E CENTRO
TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO

ALL' A. Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Programma
Trapianti
Accreditato



Segreteria
Tel/fax
070 5296 2065

Uff. Qualità
Tel 070 5296 5316
Fax 070 5296 5592

Degenza Ematologia
Tel 070 5296 5319

Degenza BCM
Tel 070 5296 5321

CTMO
Tel 070 5296 5315
Fax 070 5296 5171

Day Hospital
Tel 070 5296 5323

Servizio Aferesi
Tel/Fax
070 5296 2080

Ambulatorio
Tel 070 5296 5416
Fax 070 5296 5317

Laboratorio
Ematologia
Tel 070 5296 5297
Fax 070 5296 5586

Prot. n. 69/2017/Ematologia

Al Dr. Davide Massacci
Responsabile Settore Acquisizione Servizi e
Liquidazione Fatture AOB

Cagliari 14/03/2017

Oggetto: v/s nota prot. 285 del 09/03/2017- richiesta attestazione regolare fornitura

In relazione a quanto richiesto in oggetto, si inviano, allegate alla presente le seguenti fatture regolarmente firmate e timbrate dal Responsabile del Servizio competente:

- N.162048573 del 30/12/2016- BECTON DICKINSON
- N. 463 del 06/12/2016- ARDEA
- N. 3829 del 06/12/2016- AZ. OSP.UNIVERS. MALPIGHI
- N. 114/2 del 25/01/2017- AZ. OSP.UNIVERS. MALPIGHI
- N. 68/2 del 23/01/2017- AZ. OSP.UNIVERS. MALPIGHI

Si attesta la regolare fornitura di quanto indicato nelle singole fatture.

Cordiali saluti

Il Responsabile F.E.
Struttura complessa di Ematologia e CTMO
Dr.ssa M. Giuseppina Cabras



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per prestazioni sanitarie di emolinfopatologia che non si effettuano nella nostra Azienda relative ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016

DITTA	Fattura	IMPORTO
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Pol.S.Orsola -Malpighi	3829/2 del 06.12.2016	€ 121,00
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Pol.S.Orsola -Malpighi	68/2 del 23.01.2017	€ 121,00
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Pol.S.Orsola -Malpighi	114/2 del 25.01.2017	€ 121,00
	TOTALE	€ 363,00

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.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" B " Pag. N. 1 di Fg. 1