



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

N. 1117 DEL 6 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta Passamonti Srl € 1.155,34 Iva compresa - Codice CIG Vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 6 GIU. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

Vista la nota prot. NP/2017/4747 del 17.02.2017 , 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 emesse per prestazioni e riparazioni dalla ditta Passamonti Srl ;

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 € 1.155,34 Iva inclusa;

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

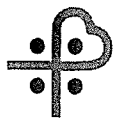
Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta Passamonti Srl ,allegate sotto la lettera " B " per un totale di € 1.155,34 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



AO Brotzu

Servizi Informativi

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2017/ *4747*

Cagliari, *17* Maggio 2017

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture da sanare.

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	2/5 del 28.04.2015	€ 183,00	X9012A2A11
2	PASSAMONTI	2 /4 del 03.02.2016	€ 73,20	XDA16709F9
3	PASSAMONTI	2/43 del 21.11.2016	€ 411,14	Z451BF0361
4	PASSAMONTI	2/4 del 25 07 2017	€ 488,00	ZAC1CFF73E
5				
6				
7				
8				

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente

Ing. Andrea Alimonda

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



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

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Passamonti Srl	2/5 del 28.04.2015	€ 183,00	X9012A2A11
2	Passamonti Srl	2/4 del 03.02.2016	€ 73,20	XDA16709F9
3	Passamonti Srl	2/43 del 21.11.2016	€ 411,14	Z451BF0361
4	Passamonti Srl	2/4 del 25.01.2017	€ 488,00	ZAC1CFF73E
		TOTALE	€ 1.155,34	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas