



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

N. 1660 DEL 11 AGO, 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Infocom di Efisio Angioni € 13.594,05 Iva compresa –  
Codice CIG Z6F1F8BA99

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 AGO, 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/2017/7339 del 02.08.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) con la quale il Responsabile della S.C. Servizi Informativi ha richiesto la sanatoria delle fatture della ditta Infocom di Efisio Angioni emesse per lavori eseguiti ad integrazione fuori budget ,di cui alla delibera n. 545 del 24.03.2016;

**Viste** le fatture della ditta Infocom di Efisio Angioni , indicate nella tabella allegata in copia alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1) per un totale di € 13.594,05 Iva compresa ,debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa ;

**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 della Ditta Infocom di Efisio Angioni indicate nella tabella allegata sotto la lettera "B" per un totale di € 13.594,05 Iva compresa, 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;

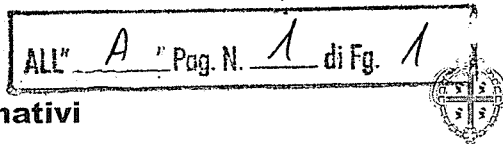
IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.

Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

Servizi Informativi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. NP/2017/ 7338

Cagliari, 02 Agosto 2017

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

Si trasmettono le fatture sotto indicate da inserire in sanatoria, in quanto lavori eseguiti ad integrazione fuori budget riguardante la delibera n° 545 del 24/03/2016.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

N°	Ditta	Fattura n° del	Importo senza IVA	CIG.
1	INFOCOM	37/2016 del 30.11.2016	€ 1.763,02	Z6F1F8BA99
2	INFOCOM	01/02/17 del 31.01.2017	€ 1.414,02	Z6F1F8BA99
3	INFOCOM	04/2017 del 28.02.2017	€ 4.730,01	Z6F1F8BA99
4	INFOCOM	07/2017 del 31.03.2017	€ 3.235,62	Z6F1F8BA99

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente  
Ing. Andrea Alimonda

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

*fsel*



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

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Infocom di Efisio Angioni	37/2016 del 30.11.2016	€ 2.150,88	Z6F1F8BA99
2	Infocom di Efisio Angioni	02/2017 del 31.01.2017	€ 1.725,10	Z6F1F8BA99
3	Infocom di Efisio Angioni	04/2017 del 28.02.2017	€ 5.770,61	Z6F1F8BA99
4	Infocom di Efisio Angioni	07/2017 del 31.03.2017	€ 3.947,60	Z6F1F8BA99
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.594,05</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas