



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 910 DEL 26 AGO. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta varie € 407,48 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 AGO. 2015 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 modifiche 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. n. NP / 2015 / n. 1492 del 05.08.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Dirigente del Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura emesse per intervento tecnico extra contratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Visto** l'elenco delle fatture per un totale complessivo di € 407,48 Iva compresa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) debitamente riscontrate dal Dirigente Servizi Informatici per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all." B ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. 910 del 26 AGO. 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture indicate nell'allegato " B " per un totale complessivo di € 407,48 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle medesime - Centro di costo 100031;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

Servizi Informativi
Staff della Direzione Generale

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

Prot. NP/2015/ 1432

Cagliari, 05 Agosto 2015

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	COPIER SERVICE	16/PA del 13.05.2015	€ 73,20	X0D12A2A0E
2	COPIER SERVICE	17 /PA del 13.05.2015	€ 213,50	X3512A2A0D
3	SARDU SISTEMI	3/FE del 21 .04.2015	€ 120,78	XE514977CC

Distinti saluti.

Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

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



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi extra contratto Servizi Informativi.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Copier Service Srl	16 PA del 13.05.2015	€ 73,20	X0D12A2A0E
Copier Service Srl	17 PA del 13.05.2015	€ 213,50	X3512A2A0D
Sardu Sistemi	3/ FE del 21.04.2015	€ 120,78	XE514977CC
	TOTALE	€ 407,48	

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas