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

N. 1203 DEL 23 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture telefonia per prestazioni extra contratto – ditte varie € 1.120,66 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG VARI

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

Vista la nota prot. NP / 2015 / 2190 del 18.06.2015 , 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 delle ditte Telecom e Fastweb per prestazioni effettuate extra contratto ;

Considerato che la spesa relativa alle prestazioni citate in premessa ammonta ad un importo complessivo di € 1.120,66 Iva compresa ;

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);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte Fastweb e Telecom, relative a prestazioni extra contratto, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 1.120,66 Iva compresa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100031;

%

segue determinazione n. 1203 del 23 OTT. 2015

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 M. Mel

AO Brotzu

Servizi Informativi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2015/ 2180

Cagliari, 07 Ottobre 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	Numero telefonico	Importo €	CIG.
1	TELECOM	8R00151868 del 05.06.2015	070 530414	€ 32,50	XOE167O9E5
2	TELECOM	0023940 del 05.06.2015	070 530984	€ 132,50	"
3	TELECOM	8R00153303 del 05.06.2015	070 543102	€ 31,50	"
4	TELECOM	8R00154801 del 05.06.2015	070 532009	€ 28,00	"
5	TELECOM	8R00154576 del 05.06.2015	070 532177	€ 186,00	"
6	TELECOM	8R00154915 del 05.06.2015	070 532241	€ 31,00	"
7	TELECOM	8R00154346 del 05.06.2015	070 541458	€ 31,00	"
8	TELECOM	0R00094420 del 07.04.2015	070 543102	€ 30,50	"
9	TELECOM	8R00095021 del 07.04.2015	070 532009	€ 28,00	"
10	TELECOM	8R00096028 del 07.04.2015	070 541458	€ 30,50	"
11	TELECOM	8R00097600 del 07.04.2015	070 530414	€ 31,00	"
12	TELECOM	8R00095538 del 07.04.2015	070 532241	€ 31,50	"
13	TELECOM	800015079 del 07.04.2015	070 530984 e più	€ 422,00	"
14	FASTWEB	PAE0018704 del 30.06.2015	070 531782	€ 74,66	XE1167O9E6

Distinti saluti.

Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Ammvo Sig.ra P.S.
P. Sell

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

Servizi Informativi
tel. 070 539831

mail: si@aob.it

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

ALL.° B "Pag. N. 1 di Fg. 1

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

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	FASTWEB	PAE0018704 del 30.06.2015	€ 74,66	XE116709E6
2	Telecom	8R00094420 del 07.04.2015	€ 30,50	X0E16709E5
3	Telecom	8R00095021 del 07.04.2015	€ 28,00	X0E16709E5
4	Telecom	8R00095538 del 07.04.2015	€ 31,50	X0E16709E5
5	Telecom	8R00096028 del 07.04.2015	€ 30,50	X0E16709E5
6	Telecom	8R00097600 del 07.04.2015	€ 31,00	X0E16709E5
7	Telecom	4220715800015079 del 07.04.2015	€ 422,00	X0E16709E5
8	Telecom	4220715800023940 del 05.06.2015	€ 132,50	X0E16709E5
9	Telecom	8R00151868 del 05.06.2015	€ 32,50	X0E16709E5
10	Telecom	8R00153303 del 05.06.2015	€ 31,50	X0E16709E5
11	Telecom	8R00154346 del 05.06.2015	€ 31,00	X0E16709E5
12	Telecom	8R00154576 del 05.06.2015	€ 186,00	X0E16709E5
13	Telecom	8R00154801 del 05.06.2015	€ 28,00	X0E16709E5
14	Telecom	8R00154915 del 05.06.2015	€ 31,00	X0E16709E5
		TOTALE	**€ 1.120,66**	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas M. Mel