



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 540 DEL - 8 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta PBM € 152,99 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Codice CIG Z1714BC958

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 8 GIU. 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 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;
- Acquisita** la fattura n. 024361/CA del 06.12.2014 di € 152,99 Iva inclusa della Ditta PBM per Necrologio di un dipendente, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n 1) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura indicata nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, ed il DPGR n. 168/96;

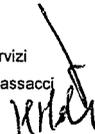
DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta PBM n. 024361/CA del 06.12.2014 di € 152,99 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0514030201- Centro di costo 100001;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine 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 del 28.07.2006;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



PBM

Publicità Multimediale S.r.l.

AO BROTZU

PG/2014/ 0029604 del 31/12/2014 ore 11,31

Mittente : PEM

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

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



0017Stampa: 11/12/2014
RW24004A2D0010001 01 RM01
31232975 MTA23472009260
0C00S1352 187 2 A

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DIREZIONE GENERAL
E
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 CAGLIARI CA

070 6013505

| | | |
|--|------------|------|
| Fattura | | |
| Numero | Del | Pag. |
| 024361/CA | 06/12/2014 | 1 |
| Condizione pagamento | | |
| Rimessa Diretta a vista | | |
| Intestatario Fattura | | |
| AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DIREZIONE GENERAL E Piazzale Ricchi, 1 09134 CAGLIARI (CA) | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| C/C Postale | Partita IVA cliente | Codice fiscale cliente |
| IBAN - IT10U0760104800000036336535 | | 02315520920 |

| | |
|---|-----------------------|
| Ns Banca di appoggio | Annotazioni: |
| Banco di Sardegna - IT65M0101504800000000046016 | 393-2011359 sra COSSU |

| Articolo | Descrizione | Quantità | UM | Valore unitario | % Sconto | Imponibile | IVA |
|----------|---|----------|----|-----------------|----------|------------|-----|
| NECRO | Il Direttore Generale, il Direttore... L'Unione Sarda del 07/12/2014 (2 mod.) | 1 | NR | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 22B |
| DIRFN | Rimborso spese materiali pubblicit | 1 | NR | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 22B |



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

| | |
|---------------|---------------------|
| CODICE DITTA | DATA REGISTRAZIONE |
| <i>20019</i> | <i>31 DIC. 2014</i> |
| N. PROTOCOLLO | CONTO |
| <i>14132</i> | <i>0511030201</i> |
| FIRMA | |

| IVA | Descrizione | Imponibile | Imposta | Imponibile + Imposte |
|-----|-------------|------------|---------|----------------------|
| 22E | IIVA al 22% | 125,40 | 27,59 | 152,99 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Spese bolli | Spese incasso | Spese spedizione / imballo | Altre spese |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale netto merce | Totale netto servizi | Ulteriori sconti | Totale omaggi |
| 0,00 | 125,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale imponibile | Totale imposta | Totale fattura |
| | 125,40 | 27,59 | 152,99 |
| Acconti | Abbuoni | | Totale da pagare |
| 0,00 | 0,00 | | 152,99 |