



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;

D E T E R M I N A

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

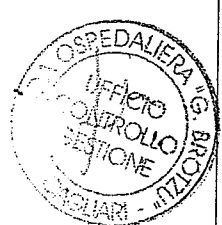
070 6013505

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