



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 692 DEL 23 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto – ditta Office Line € 311,10 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG X7A12A2A05

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 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 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. 672 del 09.06 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Dirigente dei Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura emessa 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 ";
- Vista** la fattura n. 121/15 del 05.02.2015 di € 311,10 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) debitamente riscontrata dal Dirigente Servizi Informatici per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, 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. *692* del 23 GIU. 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Office Line n. 121/15 del 05.02.2015 di € 311,10 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0507030103 – 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
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas *H.Mel*



REC Azienda Ospedaliera Brotzu A

PROVVEDITORATO

09 GIU. 2015

Servizi Informativi
Staff della Direzione Generale

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

PERVENUTO

NP/2015/n° 672 del 09-06-2015

*Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Sede*

Oggetto: Trasmissione Fatture.

In allegato si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, le seguenti fatture debitamente vistate per la regolare fornitura.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

	DITTA	FATT. N°	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA	CIG	
NO NO	1	INFOCOM	52/2015	30/03/15	1212,68	1681 DEL 26/10/12	Z8105CD7FF
	2	INFOCOM	53/2015	30/03/15	647,33	1681 DEL 26/10/12	Z8105CD7FF
	3	OFFICE LINE	121/15	05/02/15	311,10	-----	X7A12A2A05

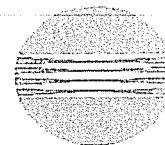
NO
NO

*Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda*



IMPIANTI E SISTEMI TECNOLOGICI
DAL 1987

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



KONICA MINOLTA

Sede Legale IDEM	Spettabile AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1 09134 CAGLIARI CA
---------------------	---

Documento FATTURA VENDITA	Codice ISO	Pagina 1			
Agente P.IVA 02315520920	Cod.Fiscale 02315520920	Cod.Cliente 001144	Num.Doc 121/15	Data Doc.to 05/02/15	
Pagamento BONIFICO 30GG D.F.	Banca di riferimento BANCO DI SARDEGNA C/CORRENTE IT44 X010 1543 9500 0006 5010 277				

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TÀ	VAL.UNIT.	% SC.	IMPORTO TOTALE	C.IVA
LMPLED	Bolla/D.d.T 25/ -28/01/15 PROT SI/006 CIG X7A12A2A05 LAMPADA LED	N.	1,00	240,0000		240,00	.22A
SAT2001	PER VIDEOPROIETTORE EPON EH-TW3200 INSTALLAZIONE SOSTITUZIONE, TEST, PULIZIA	N.	1,00	15,0000		15,00	.22A

AO BROTZU

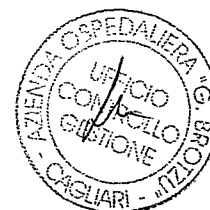
PG/2015/ 0002556 del 06/02/2015 ore 07,42

Mittente OFFICE LINE

Assegnatario SIC Contabilità e Bilancio



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA 12987	DATA REGISTRAZIONE 9/3/15
N. PROTOCOLLO 1025	CONTO 0707030103
FIRMA	



Azienda Ospedaliera G. Brotzu
S.C. Servizi Informativi
Il Dirigente/
Ing. Andrea Aliprandi

PERVENUTA AI
SERVIZI INFORMATIVI

03/06/15/14

D.L. 231/02. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti nel presente documento, addebiteremo interessi di mora pari all'8,50%

Totale lordo 255,00		Totale Sconto		Totale Netto 255,00		Spese Incasso 0,00		Trasporto	
C. Iva .22A	Imponibile 255,00	% Iva 22	Imposta 56,10	Descrizione IVA 22% ex art 17 - ter					
Totale Imponibile 255,00		Totale Imposta 56,10		Acconto		Totale Documento Euro: 311,10			
Scadenze 05/03/15 255,00		//		//		//		//	

Contributo C.O.N.A.I. Assolto ove dovuto

NS COORDINATE BANCARIE

BANCA DI CREDITO SARDO
BANCO DI SARDEGNA
UNICREDIT

IT 97 T 03059 44101 100000000835
IT 44 X 01015 43950 000065010277
IT 97 Q 02008 04810 000003474662

OFFICE LINE SRL - Via G. Peretti 5 - 09121 Cagliari - Tel. 070 531 701 - Fax 070 531 702 -
email: info@officeline.it (generiche); support@officeline.it (assistenza tecnica ufficio); amministrazione@officeline.it (fatture e pagamenti);
P.Iva e Cod.Fisc. 01724160922 - R.E.A. 140752 - Sito Internet: www.officeline.it