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

N. 1206 DEL 23 OTT. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta I.N.R.C.A. € 180,74 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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.

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;

Atteso che con nota prot. 5747 del 13.10.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 1) il Direttore Sanitario del Presidio ha trasmesso le fatture della Ditta I.N.R.C.A. emesse per consulenze pneumologiche ;

Viste le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile ed amministrativa ,come da tabella che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. n. 1)

Ritenuto pertanto di dover liquidare le fatture indicate nell'allegato "B", 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 le fatture della Ditta I.N.R.C.A. ,allegate sotto la lettera " B " dando atto che la spesa complessiva di € 180,74 sarà imputata al numero di conto 0502020608– Centro di costo 480100;
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
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

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

AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO
Direttore Dott.ssa Marinella Spissu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. 5747

PROTOCOLLATO
13 OTT. 2015
PERVENUTO

Cagliari, 13 OTT. 2015

Alla Cortese Attenzione

Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione Fatture.

Con la presente si trasmettono alla S.V. , le fatture nr. FV1000038/15, nr. FV1100577, nr. FV1100576, nr. FV1100578, per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Si coglie l'occasione per porgere i più

Distinti saluti.

Il Direttore Medico del Presidio

Dott.ssa Marinella Spissu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa Marinella Spissu
Direttore Sanitario del Presidio

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

Direzione Medica del Presidio
tel. 070 539426/525
fax 070 530814
mail: direzionesanitariapresidio@aob.it

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

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per consulenze pneumologiche

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
I.N.R.C.A.	FV1000038 del 15.02.2010	€ 20,66
I.N.R.C.A.	FV1100576 del 30.12.2011	€ 62,74
I.N.R.C.A.	FV1100577 del 30.12.2011	€ 39,50
I.N.R.C.A.	FV1100578 del 30.12.2011	€ 57,84
	TOTALE	**€ 180,74**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

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

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

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