



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

N. 694 DEL 21 APR. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta varie € 1.323,70 Iva inclusa - Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal ~~21 APR. 2016~~ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

**Vista** la nota prot. NP / 2016 / 3422 del 12.04.2016 , 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 allegate per prestazioni effettuate extra contratto ;

**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) per un totale di € 1.323,70 Iva inclusa;

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture 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**

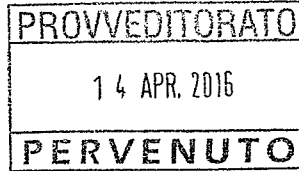
1. di liquidare le fatture delle Ditte ,allegate sotto la lettera " B " per un totale di € 1.323,70 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse - Centro di costo 100031;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini 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



Prot. NP/2016/22



Cagliari, 14 Aprile 2016

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	Importo €	CIG.
1	COPIER SERVICE srl.	100 /PA del 10.12.2015	€ 21,96	X9C16709EE
2	COPIER SERVICE srl	101/PA del 10.12.2015	€ 130,54	XA716709F4
3	COPIER SERVICE srl	102/PA del 10.12.2015	€ 244,00	X9116709EB
4	ICHNOSIS S.a.s.	E84 del 18.12.2015	€ 793,00	X7416709EF
5	SARDU SISTEMI	<del>33/FE del 09.10.2015</del>	€ 134,20	<del>Z00166DDEC</del>
6		53/FE del 30.12.2015		X0F16709F8
7				
8				

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente  
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.



Tabella riepilogativa delle fatture Copier Service srl e Sardu Sistemi emesse per prestazioni extra contratto , su richiesta del Responsabile della S.C. Servizi Informativi .

N.	DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Copier Service srl	100 / PA del 10.12.2015	€ 21,96	X9C16709EE
2	Copier Service srl	101 / PA del 10.12.2015	€ 130,54	XA716709F4
3	Copier Service srl	102 / PA del 10.12.2015	€ 244,00	X9116709EB
4	Ichnosnet S.a.s.	E 84 del 18.12.2015	€ 793,00	X7416709EF
5	Sardu Sistemi del Dr. Andrea Sardu sas	53/ FE del 30.12.2015	€ 134,20	X2814977D7
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.323,70</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas