



1562

Determinazione Dirigenziale N° del 20 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture: **AO BROTZU** relative a prestazioni extra aziendali **1° trimestre 2014**.

Il Direttore Del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la fattura: n° A9_V1-2014-186/4 del 07/07/2014, con un totale di € 7.328,27 (settemilatrecentoventotto/27), emessa dal AO BROTZU per le relative Prestazioni Specialistiche aziendali del 1° trimestre 2014, richieste dalla ASL 7;
- vista** la fattura n° A9_V1-2014-186/4 del 07/07/2014, si svincola la parte che compete al P.O. Sirai che è di € 2.731,26 (duemilasettecentotrentuno/26), Prestazioni Specialistiche del 1° trimestre 2014, da noi richieste;
- verificate** le regolari richieste pervenute dai responsabili dei diversi reparti e le relative autorizzazioni rilasciate da questa Direzione;
- verificata** La regolare esecuzione delle prestazioni richiamate nella fattura su citata;
- vista** la legge 833/78;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa, per quanto compete il P.O. Sirai, allegata al presente atto per farne parte integrante in favore del AO BROTZU per un importo di **€2.731,26 (duemilasettecentotrentuno/26) escluso il bollo**, movimentando la spesa ai piani dei conti n° 0502040103 “Acquisti di Convenzioni Sanitarie” e il centro di costo n° 10510101 “Costi Comuni Ospedale Sirai”;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione del presente atto.



Il Direttore del P.O. Sirai
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1562 del 20 AGO, 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7
20 AGO, 2014

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/2010 e N° 753/2014.*



FATTURA

CLIENTE

A9_V1 - 2014 - 186/4
 del : 07/07/2014
 Ufficio Emittente : Udz9-Ufficio registrazione documenti

Spett.le
 (16650) AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920
 P.IVA C.: IT02261310920
 C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile
 Descrizione : PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 1° TRIMESTRE 2014

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
	VISITA SP. BRO 2508/2438/2514/2500/2330	1,00	657,18	657,18	0,00	E04	0,00
	RADIOLOGICHE BRO 2659	1,00	6 169,99	6 169,99	0,00	E04	0,00
	ESAMI LABORATORIO BRO 2808	1,00	499,10	499,10	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI

TOTALE ENPAV

SPESA BOLLO

7 326,27

0,00

2,00

IMPONIBILE

IMPOSTA

COD. IVA

ALIQUOTA

DESCRIZIONE

7 326,27

0,00

E04

0.0%

Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

2,00

0,00

FC

0.0%

Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE

7 326,27

TOTALE IMPOSTA

0,00

TOTALE BOLLO

2,00

TOTALE EURO

7 328,27

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. TERRITORIALE CA I-PROT. N. 11521 DEL 12/02/2013

CARBONIA

- 8 AGO 2014

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

12 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO