



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

N. 92 DEL 27 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. di € 372,44 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z6A1825ECEPubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 GEN. 2016
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. 50 del 14.01.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. emesse per lavori extracontratto ;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. n. PA 19_15 del 12.10.2015 di € 372,44 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) debitamente riscontrate per regolarità contabile ed amministrativa dagli Uffici competenti ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture allegate sotto la lettera " 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;

%



Segue determinazione n. 92 del 27 GEN. 2016

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c. n. PA 19_15 del 12.10.2015 di € 372,44 Iva inclusa, allegata sotto la lettera " B", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse – Centro di costo 100028;
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
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Dayide Massacci
Ass. te Amm. vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000620565
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03047180926
Codice fiscale: 03047180926
Denominazione: FI.ME. di Figus Ivano & C. snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via michelangelo, 13
CAP: 09012
Comune: CAPOTERRA
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0707569690
E-mail: amministrazione@fimesnc.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	02/12/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
14334	AS0701003
FIRMA	
07	

Lavori urgenti entro conto
extracontabile, come previsto
nel contratto stesso di cui
alle deliberazioni N° 1271 del
31.07.2015, sulla Guastanante

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Bruno Jurek

[Firma] 14.01.16

ALL. B "Pag. N. 2 di Fig. 3"

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: ABC
 Data documento: 2015-10-12 (12 Ottobre 2015)
 Numero documento: FATTPA 19_15
 Importo totale documento: 372.44

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1271
 Data contratto: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 524005020E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SPS24040
 Descrizione bene/servizio: Stazione di alimentazione 27,6 Vdc 40w (1,4A per il campo) in contenitore metallico dim. (HxLxP): 325x325x80mm. Max. 2 batterie da 12 Vdc 7Ah. Completo di display grafico, buzzer, memoria venti, 3 linee 24 Vdc isolate, 3 IN linee, 1 OUT di guasto. EN 54/4.
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 450.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 180.00
 Valore totale: 270.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: B0712
 Descrizione bene/servizio: Batteria ermetica al piombo 12V 7Ah
 Quantit  di misura: 2.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 29.40

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 23.52
 Valore totale: 35.28
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

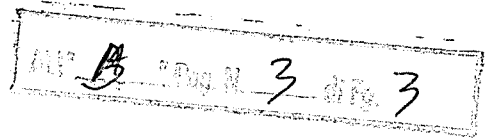
Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 305.28
 Totale imposta: 67.16
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-11 (11 Dicembre 2015)
Importo: 305.28
Istituto finanziario: Deutsche Bank
Codice IBAN: IT35Y0310404805000000820806
Codice pagamento: BB60GDF



Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: CCF12102015.pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it