

Deliberazione n. 449Adottata dal Commissario Straordinario in data 10 MAR. 2016**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 1.314,66 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06
- Codice CIG 494132700APubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 MAR. 2016
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Commissario Straordinario Dott.ssa. Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
e Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto N.2 per un importo annuo pari a € 8.358,00 Iva esclusa per un importo complessivo di € 25.074,00 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot. n. NP/2016/882 del 04.02.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) con la quale il Direttore Medico del Presidio trasmette la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000175 del 31.10.2015 di € 1.314,66 Iva compresa attestando la regolare esecuzione della prestazione;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000175 del 31.10.2015 di € 1.314,66 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All B fg. n. 2);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

%



Segue delibera n. 449 del 10 MAR. 2016

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000175 del 31.10.2015 di € 1.314,66 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nella stessa - centro di costo 100021 ;
2. 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 AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Gabriella Nardi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Graziella Pintus)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (DPCM 8 Aprile 1993) - Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI
Direzione Sanitaria

Prot n° _____

Cagliari li 04 FEB. 2016

NP/2016/882

Al Sig. Direttore S C
Acquisizione Beni e Servizi
S E D E

Oggetto : Liquidazione fattura MUCELI

In allegato si restituisce debitamente vistata, la seguente fattura pervenuta a questa Direzione Sanitaria :

- n° 000175 del 31/10/2015 relativa al servizio del mese di OTTOBRE 2015.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio
dott.ssa Marinella Spissu
AZIENDA OSPEDALIERA "BROTZU"
PIAZZALE RICCHI, 1 - 09134 CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
Direttore Medico dott.ssa Marinella Spissu

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMCLNNI54A19D859X**
 Progressivo di invio: **003B000175**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
 Telefono del trasmittente: **0782628170**
 E-mail del trasmittente: **dittamuceli@sardamp.it**

Versione 1.1

| | |
|--|--------------------|
| AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU REGIO ECONOMICO-FINANZIARIO | |
| CODICE DITTA | DATA REGISTRAZIONE |
| 12733 | 14/12/2015 |
| N. PROTOCOLLO | CUNTO |
| 15376 | AS0601011 |
| FIRMA | |

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00701500910**
 Codice fiscale: **MCLNNI54A19D859X**
 Denominazione: **DITTA MUCELI NINO**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARCONI**
 Numero civico: **124**
 CAP: **08045**
 Comune: **LANUSEI**
 Provincia: **OG**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OG**
 Numero di iscrizione: **45526**
 Numero soci: **SU (socio unico)**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**


Dati del cessionario / committente


Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
 Codice Fiscale: **02315520920**
 Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTTU**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE RICCHI N. 1**
 CAP: **09134**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**


 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 PIAZZA SAN MICHELE
 DIREZIONE ICA
 Direttore: Dott.ssa Mariamona Spischi

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: **Gian Franco Cappai**


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

Dati generali del documento

Versione 1.1

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Numero documento: 003/000175
Importo totale documento: 1314.66

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 888
Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 180106
Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Quantità: 541.50
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Valore unitario: 1.99
Valore totale: 1077.59
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
Valore testo: XFI051175/13
Valore data: 2015-10-23 (23 Ottobre 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1077.59
Totale imposta: 237.07
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Importo: 1077.59
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

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