



Determinazione N° 577 del - 6 APR. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura - AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi € 900,40.

Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 APR. 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 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. n. 2482/DS/MT del 16.03.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.2) il Dirigente Sanitario del .P.O Businco , trasmette la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi con l'attestazione di regolare esecuzione firmata dal Direttore della S.C. di Ematologia e C.T.M.O.;
- Vista** la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.2856/2 del 11.12.2015 di € 900,40 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg.n. 4) debitamente riscontrate per la regolarità contabile ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.2856/2 del 07.10.2015 di € 900,40 facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nella stessa – Centro di costo 140101;
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
 



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

PROT. n° 2482 /DS/MT

Cagliari, 16.03.16

AO BROTZU

PG/2016/ 0005944 del 17/03/2016 ore 08,57

Mittente . SC Direzione Medica P. O. Businco

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Classifica : 1.



Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 191 del 07/03/2016 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate dai Responsabili dei Servizi competenti.

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



ALL. A "Pag. N. 2 di Fog. 2"

Prot. n. 191 del 07-03-2016Spett.le
Direzione Sanitaria Businco
Sede

Oggetto: Richiesta attestazione regolare fornitura.

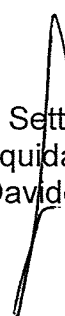
Si trasmettono, allegate alla presente in originale, le fatture di seguito indicate, con preghiera di volerle restituire con cortese sollecitudine a questo Servizio, debitamente corredate dei riscontri:

- Bolle di carico e/o di consegna;
- Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, timbro e firma del Responsabile del Servizio competente;
- Numero di delibera di assegnazione della fornitura/servizio/lavoro;

Nominativo Ditta	Numero Fattura	Data	Importo
TECNOLAB	2/203	11/12/2015	12.853,92
BIO OPTICA	10281	30/09/2015	2.542,89
AZIENDA OSP.UNIVERSITA' DI BOLOGNA MALPIGHI	2856	11/12/2015	900,40 <i>ok</i>
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII	25FE/2015/646	16/12/2015	2.500,00
SISAR	200173/PA	30/11/2015	6.886,18 <i>ok</i>
FRESENIUS KABI	0740426233	20/12/2015	3.599,00 <i>ok</i>
DIA PATH	<i>11226</i>	<i>18-12-2015</i>	<i>23.331,11</i>

Cordiali Saluti

Il Responsabile Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci



ALL" *B* " Pag. N. *1* di Fg. *4***FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT91252510374
 Progressivo di invio: 21363
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<i>14393</i>	<i>31/12/2015</i>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<i>17560</i>	<i>A502020605</i>
FIRMA	
<i>[Firma]</i>	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02553300373
 Denominazione: AZ OSP - UNIV DI BOLOGNA POL S.ORSOLA-MALPIGHI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALBERTONI 15
 CAP: 40138
 Comune: BOLOGNA
 Provincia: BO
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ.OSP.RA G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA A.RICCHI 1
 CAP: 25121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02792731206
 Codice Fiscale: 91252510374
 Denominazione: Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-12-11 (11 Dicembre 2015)
 Numero documento: 2856/2
 Importo totale documento: 900.40

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: NO.91.29.3

Descrizione bene/servizio: PZ SITZIA ALESSANDRA- ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi Prestazioni eseguite nel mese di Novembre 2015

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: unita'

Valore unitario: 56.80000000

Valore totale: 113.60000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: NO.91.30.3

Descrizione bene/servizio: ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Blocchi di circa 400 bp)

Quantità: 4.00000000

Unità di misura: unita'

Valore unitario: 155.95000000

Valore totale: 623.80000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: NO.91.36.1

Descrizione bene/servizio: CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: unita'

Valore unitario: 40.55000000


Valore totale: 40.55000000


IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

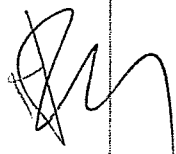

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: NO.91.36.5
 Descrizione bene/servizio: ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali
 Quantit ce: 1.00000000
 Unit ce di misura: unita'
 Valore unitario: 45.45000000
 Valore totale: 45.45000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E


 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

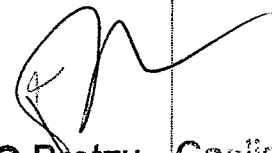

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: NO.912903
 Descrizione bene/servizio: REAZIONE DI TRASCRIZIONE INVERSA SU RNA MESSAGGERO
 Quantit ce: 1.00000000
 Unit ce di misura: unita'
 Valore unitario: 75.00000000
 Valore totale: 75.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E


 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: BOLLO
 Descrizione bene/servizio: BOLLO
 Quantit ce: 1.00000000
 Unit ce di misura: unita'
 Valore unitario: 2.00000000
 Valore totale: 2.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: O



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 898.40
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 2.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ESCLUSO ART. 15 C.1 - BOLLO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)


 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 Direttore: DR. EMANUELE ANGELUCCI

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2016-01-10** (10 Gennaio 2016)
Importo: **900.40**
Istituto finanziario: **Girofondo cont. spec. nr. 306286**
Codice ABI: **02008**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FILE_ALLEGATO**
Formato: **PDF**

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