



AO Brotzu

Determinazione N° 632 del 14 APR. 2016



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Oggetto: Liquidazione fattura - AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi € 202,00.

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

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 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. NP/2016/2862 del 29.03.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.1) il Direttore Medico del P.O. San Michele , trasmette la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi con l'attestazione di regolare esecuzione firmata dal Direttore della S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera " G.Brotzu ";
- Vista** la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.150/2 del 29.01.2016 di € 202,00 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg.n. 3) 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.150/2 del 29.01.2016 di € 202,00 facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nella stessa – Centro di costo 030120;
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

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett.Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO
Direttore Dott.ssa Marinella Spissu

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Cagliari, 29 MAR. 2016

NP/2016/2862

Alla Cortese Attenzione

Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fattura nr. Prot. 2385 / Cod. Ditta14393 .

Con la presente si trasmette la fattura in oggetto, per i dovuti provvedimenti di competenza.

Si ringrazia e si porgono i più

Distinti saluti.

Il Direttore Medico del Presidio
Dott.ssa Marinella Spissu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT91252510374
 Progressivo di invio: 25277
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

143P3 18/02/2016
 2385 AS02020605 FR
 A

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

PRESTAZIONE ESEGUITA -

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

S.C. Anatomia Patologica
 AZ. Osp. "G. BROTZU"
 IL DIRETTORE
 Dott. Gualtiero Catani
 Matricola 2411

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

ALL B Pag. N. 2 di Fig. 3

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
 Numero documento: 150/2
 Importo totale documento: 202.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: PS_PSIN
 Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONE SANITARIA DI EMOLINFOPATOLOGIA PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 COME DA ALLEGATO
 Quantit  ce: 1.00000000
 Unit  ce di misura: unita'
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-12-01 (01 Dicembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
 Valore unitario: 200.00000000
 Valore totale: 200.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

Nr. linea: 2

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: 200.00
 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

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2016-02-28** (28 Febbraio 2016)
Importo: **202.00**
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