



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

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



**DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO**  
**Direttore Dott.ssa Marinella Spissu**

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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it)