



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

N. 889

del 17 MAG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Almed Srl € 6.405,00 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z8A15923DC.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 MAG. 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;
- Vista la nota prot. n. 355 del 09.05.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Responsabile della Farmacia dei PP.OO Businco-Microcitemico trasmette il documento di trasporto della ditta Almed Srl , debitamente autorizzato dal Direttore Sanitario del P.O. Businco , relativo ad acquisto effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale in carenza di atto deliberativo durante il passaggio dei PP.OO. all'Azienda Ospedaliera G.Brotzu;
- Vista la fattura della Ditta Almed Srl n. E 38 del 24.08.2015 di € 6.405,00 Iva inclusa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. n. 3) debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della Ditta Almed Srl allegata sotto la lettera "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;



Segue Determinazione n. 889 del 17 MAG. 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Almed Srl n. E 38 del 24.08.2015 di € 6.405,00 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010603 centro di costo 372130;
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 del 28.07.2006;

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. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Presidi Ospedalieri
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

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

N° prot. 355

del 09/05/2016

Allegati N° 1

Al Responsabile Servizio
Provveditorato
SEDE

Oggetto: Sanatoria dispositivi medici.

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i DDT allegati per le dovute autorizzazioni. Si fa presente che gli acquisti sono stati effettuati per garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati. Si precisa che tali dispositivi medici non sono presenti in alcuna delibera e acquistati in urgenza dalle ditte come da elenco allegato.
Importo complessivo di **6.405,00€**

Il Direttore Sanitario
P.O. Businco
M.T. Addis

Il Responsabile Farmacia
PP.OO. Businco Microcitemico
Dr.ssa M.C. Corona

pg

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N° 355 DEL 09-05-2016


N°	DITTA	N. ORDINE	N.DDT	IMPORTO IVA INCLUSA	MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
1	ALMED	221 - 28/07/2015	210 - 03/08/2015	€ 6.405,00	CONTINUITA' ASSISTENZIALE IN CARENZA DI ATTO DELIBERATIVO PER CAMBIO AZIENDA

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

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03516530924
 Progressivo di invio: 00038
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 070 3481327
 E-mail del trasmittente: info@almedsrl.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1370611	18/11/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
12190	AS01010603
FIRMA	
	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03516530924
 Codice fiscale: 03516530924
 Denominazione: ALMED Srl con Unico Socio
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Armando Diaz 186
 CAP: 09126
 Comune: Cagliari
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 277619
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Dati della sede

Indirizzo: piazzale Alessandro Ricchi, 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

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

Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-08-24 (24 Agosto 2015)
 Numero documento: E38
 Importo totale documento: 6405.00
 Causale: A04-2015-221 del 28/07/2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 38
 Data ordine di acquisto: 2015-08-24 (24 Agosto 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A15923DC

Dati del contratto

Identificativo contratto: 38
 Data contratto: 2015-08-24 (24 Agosto 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A15923DC

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 210
 Data DDT: 2015-08-03 (03 Agosto 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Da DDT numero 210 del 03/08/2015
 Quantit  ce: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RIF-ORDINE Numero: A04-2015-221 del 28/07/2015 CIG Z8A15923DC
 Quantit  ce: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Centro Destinazione: Businco-Oncologia Ginecologia
 Quantit  ce: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ORDINE EVASO**
 Quantit  ce: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: FORN
 Valore: YA05VSS01
 Descrizione bene/servizio: Valvola 5mm x Trocar Yelloport plus monouso sterile Lotto: 81908 (300)
 Quantit  ce: 300.00
 Unit  ce di misura: Pz
 Valore unitario: 17.50
 Valore totale: 5250.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5250.00
 Totale imposta: 1155.00

ALL" B " Pag. N. 3 di Pg. 7

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità IVA: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-10-24 (24 Ottobre 2015)

Importo: 5250.00

Codice IBAN: IT25R010050480000000006251

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