



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

N. 1304 del 19 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 2.197,89 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06
- Codice CIG 494132700A

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 LUG. 2016
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- 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;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro , trasporto,smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Vista** la nota prot. NP/2016/6578 del 07.07.2016 ,agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore Medico del P. O. dell'Azienda Ospedaliera Brotzu ,trasmette la fattura della ditta Muceli Nino, regolarmente vistate per regolare 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. 003/000036 del 29.02.2016 di € 2.197,89 Iva compresa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;



Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura all" "A" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

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

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000036 del 29.02.2016 di € 2.197,89 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa - centro di costo 200014 ;
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.10/06.

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

FATTURA ELETTRONICAALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **ITMCLNNI54A19D859X**
 Progressivo di invio: **003C000036**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
 Telefono del trasmittente: **0782628170**
 E-mail del trasmittente: **dittamuceli@sardarmp.it**

CODICE DITTA		DATA RECESSIONE	
<u>12733</u>		<u>9/3/16</u>	
N. PROTOCOLO		CANTO	
<u>3800</u>			
FIRMA			

Versione 1.1

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.BROTZU**

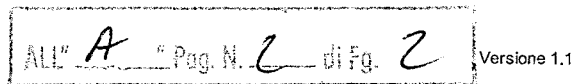
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: *Dott.ssa Marinella Spissu*

Dati della sede

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

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

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Numero documento: 003/000036
Importo totale documento: 2197.89
Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: AZ. OSP. "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI N. 1 - CAGLIARI (CA)

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: 905.30
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: 1.99
Valore totale: 1801.55
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
Valore testo: XF1052217/13
Valore data: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1801.55
Totale imposta: 396.34
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-04-29 (29 Aprile 2016)
Importo: 1801.55
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf