



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

N. 1318 DEL 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta Passamonti Srl

€ 165,92 - Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG X0014977D8

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal ~~26 LUG. 2016~~ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

Vista la nota prot. NP / 2016 / 6235 del 29.06.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione delle fatture della ditta Telecom Italia SpA per prestazioni effettuate extra contratto ;

Vista la fattura della ditta Passamonti srl n. 2/40 del 18.09.2015 di € 165,92 Iva inclusa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 3);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

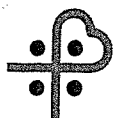
Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Passamonti srl n. 2/40 del 18.09.2015 di € 165,92 allegata sotto la lettera " B " facendo gravare la spesa sul numero di conto A507030102 Centro di costo 100031;
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



AO Brotzu

Servizi Informativi

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2016/ 0235

PROVVEDITORATO
27 GIU. 2016
PERVENUTO

Cagliari, 25 Giugno 2016

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette l'elenco delle fatture liquidabili per i provvedimenti di competenza, con visto di regolare esecuzione e con, se presenti, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di intervento. Ogni importo si intende IVA inclusa.

N°	Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
1	PASSAMONTI srl	2/40 del 18.09.2015	€ 165,92	X0014977D8
2				
3				

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.

FATTURA ELETTRONICAALL" B "Pag. N. 1 di Fig. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 42545
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

12276

22 Jul 2015

13776

A507030902

A7.

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00164900920
 Codice fiscale: 00164900920
 Denominazione: PASSAMONTI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE TRIESTE 37
 CAP: 09123
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070/662541
 E-mail: passamonti@pec.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
 S.C. Servizi Informativi
 Il Dirigente
 Ing. Andrea Alimonda

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPED.G.BROTZU

Dati della sede

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-09-18 (18 Settembre 2015)
 Numero documento: 2/40
 Importo totale documento: 165.92
 Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROTPG/2015/17396
 Data ordine di acquisto: 2015-09-08 (08 Settembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): X0014977D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: VARIE
 Descrizione bene/servizio: IMPORTO
 Quantit  : 1.000000
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 136.000000
 Valore totale: 136.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: PG/2015/17396 DEL 08/09/2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 136.00
 Totale imposta: 29.92
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
 Importo: 136.00
 Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
 Codice IBAN: IT21C010150480000000013399
 Codice ABI: 01015
 Codice CAB: 04800

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RAPPORTINO AOB.pdf
Formato: pdf
Descrizione: RAPPORTINO DI INTERVENTO

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