



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

N. 1325 del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Medtronic Italia SpA € 8.008,00 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z9619275D9.

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.

- 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. 38/2016 del 07.03.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 1), con la quale il Responsabile della S.C. Terapia del Dolore del P.O. Businco trasmette il documento di trasporto della ditta Medtronic Italia SpA relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Vista la fattura della Ditta Medtronic Italia SpA n. 1023851779 del 21.04.2016 di € 8.008,00 Iva inclusa , debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono 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 Medtronic Italia SpA 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. 50/2016;



Segue Determinazione n. *1325* del **26 LUG.** 2016

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della Ditta Medtronic Italia SpA 1023851779 del 21.04.2016 di € 8.008,00 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo 492230;
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





Struttura Complessa
Terapia del Dolore
P.O. A. Businco

Responsabile . Dr Sergio Mameli

Dr. Mameli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2016/ 0005244 del 09/03/2016 ore 10,23

Mittente Businco - Terapia del Dolore

P.O. Businco

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 38 /2016

Classifica 1 Fascicolo 2 del 2016



Cagliari, 07 Marzo 2016

Alla Cortese attenzione

Della Dr.ssa Agnese Foddis
S.C. Acquisizione Beni e Servizi
AOB

OGGETTO: Impianto pompa Synchromed con carattere d'urgenza.

Si comunica che in data 04/08/2015 è stata impiantata una pompa totalmente impiantabile tipo Synchromed.

La procedura è stata effettuata con carattere d'urgenza.

Si allega al presente documento di trasporto

Distinti Saluti

AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
S.C. TERAPIA DEL DOLORE
Dr. Sergio Mameli - 748879

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

FATTURA ELETTRONICA

12554 | 03.06.2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09238800156
 Progressivo di invio: 1023851779
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

8329 | A501010603

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09238800156
 Denominazione: Medtronic Italia S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Varesina
 Numero civico: 162
 CAP: 20156
 Comune: MILANO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1275682
 Capitale sociale: 1200000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: Az.Osp.G. Brotzu Di Cagliari Conto 4.10.01.20

Dati della sede

Indirizzo: Via Peretti
 CAP: 09100
 Comune: Cagliari
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
 Denominazione: EDICOM S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-21 (21 Aprile 2016)
Numero documento: 1023851779
Importo totale documento: 8008.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: PG/2016/0005244
Data ordine di acquisto: 2016-03-09 (09 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9619275D9

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: GIP/121/15
Data DDT: 2015-08-04 (04 Agosto 2015)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SA
Valore: 8637-20

Tipo: EAN
Valore: 00643169345188

Tipo: LOT
Valore: NGP417824H

Tipo: DM1
Valore: 74617

Descrizione bene/servizio: PUMP 863720 SYNCHROMED II PKT FILL L082 PHYSICIAN Name Sergio Mamei RIF PROT PG20160005244 DEL 09032016 RIF PROT 382016 DEL 07032016
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 7700.00000000
Valore totale: 7700.00000000
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 7700.00
Totale imposta: 308.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-06-20 (20 Giugno 2016)
Importo: 7700.00
Codice IBAN: IT07A0338001600000012510016