



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

N. 1327 DEL 26 LUG. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Cambioimmagine Srl di € 4.636,00Iva compresa - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06 –Codice CIG Z1A1AB1437

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 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 ,agli atti dell'Amministrazione ,la Direzione Sanitaria ha richiesto al Commissario Straordinario dell'A.O. Brotzu l'autorizzazione alla stampa di 10.000 copie della scheda integrata di sicurezza del paziente chirurgico -SISPaC
- Vista** la fattura ,debitamente firmata e riscontrata regolare dagli Uffici competenti e autorizzata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, della ditta Cambioimmagine Srl n. 01/2016 del 10.06.2016 di € 4.636,00 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg.n.2) ;
- 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. 50/2016 ed il DPGR n. 168/96;

%



Segue determinazione n. *1327* del 26 LUG. 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Cambioimmagine Srl n. 01/2016 del 10.06.2016 di € 4.636,00 facendo gravare la spesa al numero di conto 0514030201- centro di costo 100003;
- 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 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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
 Progressivo di invio: -31102c3ep
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

1433606 19/07/2016

Dati anagrafici

10820 ASI4030201

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02956050922
 Codice fiscale: 02956050922
 Denominazione: CAMBIOIMMAGINE S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)


Dati della sede

Indirizzo: VIA DOMENICO CIMAROSA
 Numero civico: 31/33
 CAP: 09128
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 235700
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070/482469
 Fax: 070/2040828
 E-mail: CAMBIOIMMAGINE@LAMIAPEC.IT

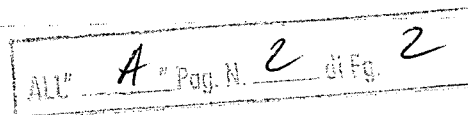
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.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)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)
Numero documento: 01/2016
Importo totale documento: 4636.00
Causale: NO CIG - STAMPA N. 10.000 PIEGHEVOLI CM. 61X29,7, GRAMMATURA 200 GR., FUSTELLATURA, STAMPA 4 COLORI IN B/V.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NO CIG - STAMPA N. 10.000 PIEGHEVOLI CM. 61X29,7, GRAMMATURA 200 GR, FUSTELLATURA, STAMPA 4 COLORI IN B/V.
Quantità: 10000.00
Unità di misura: PIEGHEVOLI
Valore unitario: 0.38
Valore totale: 3800.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3800.00
Totale imposta: 836.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)
Importo: 3800.00
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
Codice IBAN: IT04K0101504814000070012564
Codice BIC: BPMOIT22XXX
Data limite per il pagamento anticipato: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)

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