



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

N. 1391

del 05 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto farmaco urgente - Ditta Pharmatex Italia Srl € 7.886,18 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z281872745.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 08 AGO. 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. 408 del 25.02.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Responsabile della S.C. Farmacia trasmette il documenti di trasporto relativi ad acquisto di farmaci effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale dal quale vengono estrapolati quelli che possono essere liquidati;
- Vista la fattura della Pharmatex Italia Srl n. 693 del 10.02.2016 di € 7.886,18 Iva inclusa, debitamente riscontrata 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 tale documento contabile è 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 Pharmatex Italia 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. 50/2016;



Segue Determinazione n. *1391* del 05 AGO. 2016

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della Ditta Pharmatex Italia Srl n. 693 del 10.02.2016 di € 7.886,18 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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



Prot. n. 408 del 25.02.2016

Al Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano n. 30 ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- Nelle more della gara di Area Vasta capofila ASL di Cagliari

L'importo complessivo ammonta a € 57.970,26

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

pg 1

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

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0001053730
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03670780158
 Denominazione: Pharmatex Italia Srl a Socio Unico
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Andrea Appiani 22
 CAP: 20121
 Comune: MILANO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AO Brotzu

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi, 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

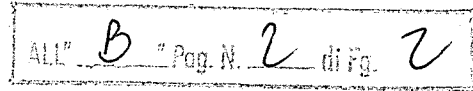
Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

15886
 19.05.2016
 7702
 Versione 1.1

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: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)
 Numero documento: 693
 Importo totale documento: 7886.18

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2016-1004
 Data ordine di acquisto: 2016-02-09 (09 Febbraio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z281872F45

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 214
 Data DDT: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
 Data inizio trasporto: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Ordine Cl. num. 654 del 10/02/2016 Vs. Rif. U9_F10-2016-1004
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PHAREPA (5000UI/ML - 5ml) 25000UI/5ML- 5 FLC
 Quantit ce  ce: 363.00
 Unit ce  ce di misura: CF
 Valore unitario: 19.75000
 Valore totale: 7169.25
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 7169.25
 Totale imposta: 716.93
 Esigibilit ce  ce IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit ce  ce: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2016-04-10 (10 Aprile 2016)
 Importo: 7169.25
 Codice IBAN: IT59L0200801600000005485082