



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

N. 1382 DEL 05 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta Enis Efisio € 805,20 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZD8188730B

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 ;
- Atteso** che con nota prot. NP /2016/7442 del 29.07.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegare emesse per lavori extracontratto;
- Vista** la fattura della ditta Enis Efisio n. 3/PA del 17.02.2016 di € 805,20 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.2) debitamente firmata dal Direttore Servizio Manutenzioni attestante la regolarità;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura all." 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 la fattura della ditta Enis Efisio n. 3/PA del 17.02.2016 di € 805,20 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A102020501 – Centro di costo 100029;

%

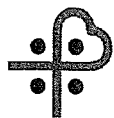


Segue determinazione n. 1392 del 05 AGO. 2016

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. te Amm. vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

Registrazione: **NP/2016/7442**

Data: 29/07/2016 09:47

Al Direttore
Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
ENIS EFISIO	3/PA del 17/02/2016	805,20	ZD8188730B

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni**Ing. Gianluca Borelli**

Ass.te Amm.vo G.Tedde

FATTURA ELETTRONICAALL" **B** "Pag. N. **1** di Fg. **2**

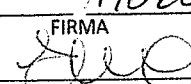
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITNSEFSE62A17E252T
 Progressivo di invio: 24
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01582970925
 Codice fiscale: NSEFSE62A17E252T
 Nome: EFISIO
 Cognome: ENIS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA 1315031	DATA REGISTRAZIONE 02/3/2016
N. PROTOCOLLO 3353	CONTO A102020501
FIRMA 	

Dati della sede

Indirizzo: Zona Artigianale PIP
 CAP: 09023
 Comune: Monastir
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 135990
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0709177691
 Fax: 0709177691
 E-mail: efisio.enis@tiscali.it

VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE
 Il Direttore Servizio Tecnico e Logistico
 Ing. GIANLUCA BORELLI


Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU - SERVIZIO MANUTENZIONI

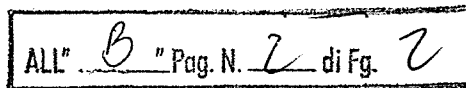
Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI 1
 CAP: 09134
 Comune: Cagliari
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-17 (17 Febbraio 2016)
Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 805.20
Causale: Rif NS PREV N° 176/15 DEL 22/12/2015



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Data ordine di acquisto: 2016-02-15 (15 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD8188730B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **mobile in acciaio per utilizzo igienico**
Quantità: 1.00
Valore unitario: **660.00**
Valore totale: **660.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **660.00**
Totale imposta: **145.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-04-17** (17 Aprile 2016)
Importo: **660.00**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**
Codice IBAN: **IT84K010158602000000000233**