



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

N. 1394 del 05 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura Travel Tourism € 311,84 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG Z7A1ACE848

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 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;
- Premesso** che in data 08.01.2016 il Direttore del Dipartimento Patologia Cardiaca al fine di poter effettuare la procedura di ablazione TC su un paziente ricoverato nel Reparto di Cardiologia, ha richiesto il supporto urgente di una Equipe Aritmologica dell'Ospedale Cardiologico Monzino di Milano particolarmente esperta in questo tipo di procedure complesse di elettrofisiologia e, in particolare di ablazione epicardica ;
- Atteso** che al fine di non sovraccaricare la Direzione sanitaria con le prassi burocratiche inerenti il soggiorno ed il viaggio dell'Equipe di Esperti è stato dato mandato all'Agenzia Consulviaggi di Cagliari, convenzionata con l'Azienda G.Brotzu, di provvedere all'acquisto dei biglietti aerei e dei voucher per il soggiorno in Hotel;
- Vista** la fattura della Travel Tourism n. 01 del 19.02.2016 di € 311,84 Iva compresa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. 3 ) riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa,;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all'" A " , 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. 1396 del 05 AGO. 2016

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura della Travel Tourism n.01 del 19.02.2016 di € 311,84 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A 514030606– Centro di costo 100021;
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 S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett.Acq.Serv. e liq.fatt.ure Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas

**FATTURA ELETTRONICA**

ALL" *A* "Pag. N. *1* di Fg. *3*

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**  
 Progressivo di invio: **0MB6R**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03448340921**  
 Codice fiscale: **03448340921**  
 Denominazione: **TRAVEL TOURISM AND RECREATION SRL**  
 Regime fiscale: **RF11** (agenzie viaggi e turismo)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA SAN BENEDETTO**  
 Numero civico: **80/82**  
 CAP: **09128**  
 Comune: **CAGLIARI**  
 Provincia: **CA**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CA**  
 Numero di iscrizione: **272244**  
 Capitale sociale: **10000.00**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **070493434**  
 Fax: **070499562**  
 E-mail: **r.mosca@consulviaggi.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**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**  
 Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

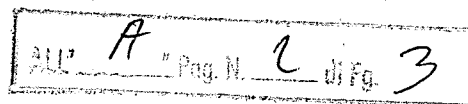
1357034 09/03/2016  
 3713

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 P.O. SAN MICHELE  
 DIREZIONE MEDICA  
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
 Dipartimento di Torneo Vascolare  
 Struttura Complessa di Cardiologia  
 Direttore: Dott. Maurizio Porcu

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-02-19+01:00 (19 Febbraio 2016 01:00:)  
 Numero documento: 01/IVOR TRAVEL TOUR.  
 Importo totale documento: 311.84  
 Causale: Vs. dare per emissione titoli di viaggio come segue:

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 1202  
 Data contratto: 2013-07-29+02:00 (29 Luglio 2013 02:00:)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE20945F7C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Biglietto aereo nr. 1600715126 sulla tratta Lin - Cag - Lin a favore Sig. **DELLORUSO ANTONIO**  
 Quantit  : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Valore unitario: 150.92  
 Valore totale: 150.92  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Diritti agenzia**  
 Quantit  : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Valore unitario: 5.00  
 Valore totale: 4.10  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Biglietto aereo nr. 1600715127 sulla tratta CAg - Lin - Cag a favore **Vendramin Michela**  
 Quantit  : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)  
 Valore unitario: 150.92  
 Valore totale: 150.92  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Diritti agenzia**  
 Quantit  : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-13+01:00 (13 Gennaio 2016 01:00:)

Azienda Ospedaliera S. Carlo  
 Dipartimento di Chirurgia  
 Struttura di Chirurgia  
 Direttore Dott. Massimo

Data fine periodo di riferimento: **2016-01-13+01:00** (13 Gennaio 2016 01:00:)Valore unitario: **5.00**Valore totale: **4.10**IVA (%): **22.00**

A 3 3

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)Totale imponibile/importo: **301.84**Totale imposta: **0.00**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **8.20**Totale imposta: **1.80**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **TRAVEL TOURISM AND RECREATION SRL**Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2016-02-19+01:00** (19 Febbraio 2016 01:00:)Importo: **311.84**Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO**Codice IBAN: **IT51K0306904853100000000628**Codice ABI: **03069**Codice CAB: **04853**Codice BIC: **BCITITMM**Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Azienda Ospedaliera "G. NERIZI"  
Dipartimento Cardiovascolare  
Struttura Complessa di Cardiologia  
Direttore Dott. Maurizio Porcu