



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

N. 1395 del 05 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura - AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi € 342,00.

Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

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;
- Atteso** che con nota Prot. n. 209/2016/ Ematologia , agli atti dell'Amministrazione, il Direttore della Struttura Complessa Ematologia e Centro Trapianti del P.O. A. Businco attesta la regolarità delle prestazioni ,consulenza su preparati istologici , che non vengono effettuate nella nostra Azienda , richieste all' AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi ;
- Vista** la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.335/2 del 08.02.2016 di € 342,00 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 3) debitamente riscontrate per la regolarità contabile ;
- 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.335/2 del 08.02.2016 di € 342,00 facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nella stessa - Centro di costo 182140;



segue determinazione n. *1395* del 05 AGO. 2016

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. Fatture 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: IT91252510374
 Progressivo di invio: 26060
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02553300373
 Denominazione: AZ OSP - UNIV DI BOLOGNA POL S.ORSOLA-MALPIGHI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALBERTONI 15
 CAP: 40138
 Comune: BOLOGNA
 Provincia: BO
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ.OSP.RA G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA A.RICCHI 1
 CAP: 25121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

14393	16-02-2010
2237	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02792731206
 Codice Fiscale: 91252510374
 Denominazione: Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

ALL° <u>A</u> " Pag. N. <u>2</u> di Fg. <u>3</u>
--

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)
 Numero documento: 335/2
 Importo totale documento: 342.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: PS_PSIN
 Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONE SANITARIA DI EMOLINFOPATOLOGIA PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 COME DA ALLEGATO
 Quantita' di misura: 1.00000000
 Unita' di misura: unita'
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Valore unitario: 340.00000000
 Valore totale: 340.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: BOLLO
 Descrizione bene/servizio: BOLLO
 Quantita' di misura: 1.00000000
 Unita' di misura: unita'
 Valore unitario: 2.00000000
 Valore totale: 2.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: O

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 340.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 2.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ESCLUSO ART. 15 C.1 - BOLLO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

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

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: **2016-03-09** (09 Marzo 2016)
Importo: **342.00**
Istituto finanziario: **Girofondo cont. spec. nr. 306286**
Codice ABI: **02008**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FILE_ALLEGATO**
Formato: **PDF**

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