



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

N. 1396 del 05 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino € 11.422,80 Iva compresa. Art.29 comma 2
L.R.10/06 - Codice CIG 494132700A

Publicata 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.

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro , trasporto,smaltimento/recupero dei rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro , trasporto,smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Vista** la nota prot. 5894 /DS/MT del 21.06.2016 ,agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Dirigente Sanitario del P.O:Businco ,trasmette le fatture della ditta Muceli Nino, regolarmente vistate per regolare prestazione;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Viste** le fatture della ditta Muceli Nino n. 003/000026 del 30.01.2016 di € 4.110,27 Iva compresa e n. 003/000037 del 29.02.2016 di € 7.312,53 Iva compresa , che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 6) debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;



segue determinazione n. *1396* del 05 AGO. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture all" A " 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 Muceli Nino n. 003/000026 del 30.01.2016 di € 4.110,27 Iva compresa e n. 003/000037 del 29.02.2016 di € 7.312,53 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse ed al relativo centro di costo 200014 ;
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. Amm.vo Mauro Melas

M. Melas

r

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 6

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003C000026
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0782628170
 E-mail del trasmittente: dittamucelli@sardarmp.it

12733 82/02/2016

2677 A5060 10M1

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI
 Numero civico: 124
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG
 Numero di iscrizione: 45526
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE 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

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 6

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016)
 Numero documento: 003/000026
 Importo totale documento: 4110.27
 Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO VIA JENNER - CAGLIARI (CA)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
 Identificativo contratto: 888
 Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantità: 25.00
 Unità di misura: KG
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016)
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 51.74
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XF1052095/13
 Valore data: 2016-01-22 (22 Gennaio 2016)

 **AO Brotzu - Cagliari**
 DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO
 Dirigente Medico - matr. 749308
 Dott. Paolo Mundula

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantità: 1667.00
 Unità di misura: KG
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 3317.33
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XF1052096/13
 Valore data: 2016-01-22 (22 Gennaio 2016)

 **AO Brotzu - Cagliari**
 DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO
 Dirigente Medico - matr. 749308
 Dott. Paolo Mundula

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 3369.07
 Totale imposta: 741.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-03-30 (30 Marzo 2016)

Importo: 3369.07
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 6

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf

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

FATTURA ELETTRONICAALL" **A** " Pag. N. **4** di Fg. **6**

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
- SERVIZIO DI... -	
CODICE DITTA	DATA RECESSIONE
12733	10/3/16
N. PROTOCOLLO	CODICE
3837	/
Versione 1.1	

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003C000037
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0782628170
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardarm.p.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI
 Numero civico: 124
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG
 Numero di iscrizione: 45526
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
 Numero documento: 003/000037
 Importo totale documento: 7312.53
 Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO VIA JENNER - CAGLIARI
 (CA)

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
 Identificativo contratto: 888
 Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantit  : 44.00
 Unit   di misura: KG
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 87.56
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XFI052274/13
 Valore data: 2016-02-09 (09 Febbraio 2016)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantit  : 1333.00
 Unit   di misura: KG
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 2652.67
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XFI052275/13
 Valore data: 2016-02-09 (09 Febbraio 2016)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantit  : 56.00
 Unit   di misura: KG
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 111.44
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XFI052505/13
 Valore data: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)

PERICOLOSE

Quantità: 56.00
 Unità di misura: KG
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 111.44
 IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 6 di Fg. 6

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XFI052505/13
 Valore data: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 180106
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 Quantità: 1579.00
 Unità di misura: KG
 Valore unitario: 1.99
 Valore totale: 3142.21
 IVA (%): 22.00

AO Brotzu - Cagliari
 DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO
 Dirigente Medico - matr. 749308
 Dott. Paolo Mundula

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
 Valore testo: XFI052506/13
 Valore data: 2016-02-26 (26 Febbraio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5993.88
 Totale imposta: 1318.65
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-04-29 (29 Aprile 2016)
 Importo: 5993.88
 Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf