



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

N. 1418 DEL 10 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Cresci Srl di € 722,24 Iva compresa - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06 –Codice CIG ZED1ADD337

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10 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, agli atti dell'Amministrazione, il Direttore del Servizio Affari Generali trasmette la fattura della Ditta Cresci Srl significando che, è stata emessa a seguito della realizzazione di materiale utilizzato nel corso di due importanti eventi di informazione sanitaria e promozione della salute: "Cardiologie Aperte" e Giornata Mondiale del Rene " che si sono svolti in diverse sedi per cui si è dovuto ricorrere alla realizzazione di alcuni pannelli e depliant necessari per la miglior riuscita degli eventi ;
- Vista** la fattura della Ditta Cresci Srl n. 189 del 15.03.2016 di € 722,24 Iva compresa, debitamente firmata e riscontrata regolare dagli Uffici competenti che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg.n.2) ;
- 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;



Segue determinazione n. *1418* del 10 AGO. 2016

### DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Cresci Srl n. 189 del 15.03.2016 di € 722,24Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto 0501020401- centro di costo 100014;
- 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 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. 2

CODICE DATA		DATA PRESENTAZIONE		Versione 1.1
12126		31/3/16		
N. PROTOCOLLO		CONTO		
5174		A501020401		
FIRMA				

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01493190928  
 Progressivo di invio: 214  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 070276027  
 E-mail del trasmittente: [cresci@fiscali.it](mailto:cresci@fiscali.it)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01493190928  
 Codice fiscale: 01493190928  
 Denominazione: CRESCI S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MOLISE 72  
 Numero civico: 72  
 CAP: 09127  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
 Numero di iscrizione: 145364  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

FORNITURA REGOLARMENTE  
 ESEGUITA

*[Handwritten signature]*

**Recapiti**

Telefono: 070276027  
 Fax: 070276018  
 E-mail: [cresci@fiscali.it](mailto:cresci@fiscali.it)

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: MARCO CRESCI

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

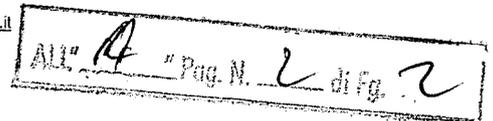
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Codice Fiscale: 02315520920  
 Nome: AZIENDA  
 Cognome: OSPEDALIERA G. BROTZU

**Dati della sede**

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

Roberta Manutza  
 Direttore Servizio Affari Generali

29.04.2016



Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-03-15 (15 Marzo 2016)  
Numero documento: 189  
Importo totale documento: 722.24  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA STAMPA DI: 2 PANNELLI 100X70, 6 PANNELLI 100X140, 500 PIEGHEVOLI - MATERIALE RELATIVO AI VS. EVENTI "CARDIOLOGIE APERTE" E "GIORNATA MONDIALE DEL RENE"  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 592.00  
Valore totale: 592.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NO CIG  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 592.00  
Totale imposta: 130.24  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-03-15 (15 Marzo 2016)  
Importo: 592.00  
Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO  
Codice IBAN: IT41T0306904863100000000277  
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 04863