



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

N. 1565 del 14 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Medtronic Italia SpA € 939,40 Iva inclusa.-
Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z2C16E7358.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 SET. 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;
- Vista la nota prot. n. 1885 del 01.12.2015,agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette il documento di trasporto della ditta Medtronic Italia SpA relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Vista la fattura della Ditta Medtronic Italia SpA n. 1023729554 del 18.11.2015 di € 939,40 Iva inclusa , debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della Ditta Medtronic Italia SpA allegata sotto la lettera "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

1



Segue Determinazione n. *1565* del 14 SET. 2016

DETERMINA

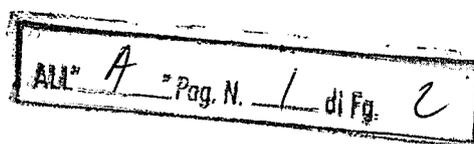
1. di liquidare le fatture della Ditta Medtronic Italia SpA 1023729554 del 18.11.2015 di € 939,40 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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 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



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09238800156
 Progressivo di invio: 1023729554
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09238800156
 Denominazione: Medtronic Italia S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

12534 23/11/2015

16829 AS01060603

N. di

Dati della sede

Indirizzo: Via Varesina
 Numero civico: 162
 CAP: 20156
 Comune: MILANO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1275682
 Capitale sociale: 1200000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: Az.Osp.G. Brotzu Di Cagliari Conto 4.10.01.20

Dati della sede

Indirizzo: Via Peretti
 CAP: 09100
 Comune: Cagliari
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
 Denominazione: EDICOM S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-11-18 (18 Novembre 2015)
 Numero documento: 1023729554
 Importo totale documento: 939.40

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2015-6083
 Data ordine di acquisto: 2015-11-02 (02 Novembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C16E7358

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8057224237
 Data DDT: 2015-11-18 (18 Novembre 2015)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SA
 Valore: CB96605-023

Tipo: EAN
 Valore: 00613994608499

Tipo: LOT
 Valore: 210305260

Descrizione bene/servizio: CANNULA CB96605023 BIOMED 23FR VEN KIT
 Quantit  : 1.00000000
 Valore unitario: 770.00000000
 Valore totale: 770.00000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 770.00
 Totale imposta: 169.40
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-01-17 (17 Gennaio 2016)
 Importo: 770.00