



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

N. 1576 DEL 14 SET. 2016.

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto – ditta Vodafone Italia SpA di € 11.952,82- Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZF01AD7EB9

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.

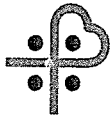
- Atteso** che nelle more, della definizione del nuovo contratto di Servizio di telefonia, al fine di non interrompere l'attività dell'Azienda, la ditta Vodafone Italia SpA a continuato ad erogare il Servizio aggiudicato con delibera 804/2013 scaduto;
- Vista** la nota prot. PG / 2016 / 7598 del 03.08.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Vodafone Italia SpA per prestazioni effettuate extra contratto relative periodo dal 26.04.2016 al 24.06.2016;
- Vista** la fattura della Vodafone Italia AG09517749 del 28.06.2016 di € 11.952,82 Iva inclusa, debitamente riscontrata dal Dirigente dei Servizi Informativi per regolarità contabile per € 10.747,11 Iva inclusa mentre per € 1.205,71 Iva inclusa da richiedere nota di credito in quanto somma non dovuta, che si allega in copia alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 3);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui allegato B, 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 Vodafone Italia SpA AG09517749 del 28.06.2016 di € 11.952,82 Iva inclusa per € 10.747,11 Iva inclusa mentre per € 1.205,71 Iva inclusa da richiedere nota di credito, facendo gravare la spesa sul piano dei conti A506020103 Centro di costo 100031;
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



AO Brotzu

Servizi Informativi

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. NP/2016/ 7588

Cagliari, 03 Agosto 2016

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fattura VODAFONE n. AG09517749.

Si trasmette la fattura in oggetto parzialmente liquidabile come da prospetto allegato, per i provvedimenti di competenza con visto di regolare esecuzione. Cod. CIG.: ZF01AD7EB9.

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente

Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 3

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01961900246  
 Progressivo di invio: 05CK1  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010  
 Codice fiscale: 93026890017  
 Denominazione: VODAFONE ITALIA S.p.A..  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Jervis  
 Numero civico: 13  
 CAP: 10015  
 Comune: Ivrea  
 Provincia: TO  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO  
 Numero di iscrizione: 93026890017  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: +3901256230  
 Fax: +3901256247

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

Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: Azienda Ospedaliera G. Brotzu Spa

**Dati della sede**

Indirizzo: P.le Ricchi  
 Numero civico: 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

AZIENDA S.p.A. - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
887240	05/07/16
N. PROTOCOLLO	CANTO
10155	A506020103
FIRMA	

Versione 1.1

Da liquidare € 10747,11  
 rimborsare N.C. per € 1205,71  
 CIG: ZF01AD7EBS  
 AO Brotzu - Cagliari - P.O.S. MICHELE  
 SERVIZI INFORMATIVI  
 IL DIRIGENTE  
 Ing. Andrea Alimonda

## Dati generali del documento

ALL" <b>B</b> " Pag. N. <b>2</b> di Fg. <b>3</b>
--

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-06-28 (28 Giugno 2016)  
 Numero documento: AG09517749  
 Importo totale documento: 11952.82  
 Causale: scissione pagamenti

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00000  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4962188F10

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli  
 Quantit      : 1.00  
 Valore unitario: 1.20  
 Valore totale: 1.20  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Canoni  
 Quantit      : 1.00  
 Valore unitario: 28108.80  
 Valore totale: 28108.80  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Traffico  
 Quantit      : 1.00  
 Valore unitario: 6713.48  
 Valore totale: 6713.48  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)  
 Descrizione bene/servizio: Sconti  
 Quantit      : 1.00  
 Valore unitario: -25026.08  
 Valore totale: -25026.08  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 1.20  
 Totale imposta: 0.26  
 Esigibilit       IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 28108.80  
 Totale imposta: 6183.94  
 Esigibilit       IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 6713.48  
 Totale imposta: 1476.97  
 Esigibilit       IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: -25026.08  
 Totale imposta: -5505.74

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 3

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità di pagamento: MP18 (bollettino di c/c postale)

Data scadenza pagamento: 2016-08-27 (27 Agosto 2016)

Importo: 9797.40

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT08539010010\_VFPBS\_VO05160628\_AG09517749-PA.pdf

Formato: PDF

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