



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

N. 1628 del 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Euroset Srl € 1.952,00 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z81162A2F5.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 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. 1574 del 14.10.2015 ,agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della S.C. Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu trasmette l'ordine, autorizzato dal Capo Dipartimento , il documento di trasporto relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, della ditta Euroset Srl;
- Vista la fattura della Ditta Euroset Srl n. 160000048 del 25.02.2016 di € 1.952,00 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. A fg. 2);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura relativa alla fornitura indicata nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

%



Segue Determinazione n. 1628 del 26 SET. 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Euroset Srl n. 160000048 del 25.02.2016 di € 1.952,00 Iva inclusa, relativa all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, 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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITPTRNTN67D04E730D
 Progressivo di invio: +05442
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

1347173

03.05.2016

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02005430364
 Codice fiscale: 02005430364
 Denominazione: EUROSETS SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

6833

Dati della sede

Indirizzo: STRADA STATALE 12 143
 CAP: 41036
 Comune: MEDOLLA
 Provincia: MO
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: A.O."G. BROTZU"

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZALE RICCHI 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD05 (nota di debito) *FATTURA*
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)
 Numero documento: 160000048
 Importo totale documento: 1952.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2015-5292
 Data ordine di acquisto: 2015-09-18 (18 Settembre 2015)

Numero linea ordine di acquisto: AG7169
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E0D7B11

ALL" A " Pag. N. 2 di Fig. 2

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 2005_160000047
Data fattura collegata: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1E0D7B11

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 803401378134
Descrizione bene/servizio: *CIRC.AD ECMO S.CAMILLO ROMA I
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 800.0000
Valore totale: 1600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1600.00
Totale imposta: 352.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dal committente ai sensi art.17-ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
Importo: 1600.00
Codice IBAN: IT47M0638566840000000160985