



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

N. 1634 del 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta A.B.MED Srl € 1.859,28 Iva inclusa - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG Z841731ACD.

.Pubblicata 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. 1929 del 14.12.2015, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso l'ordine e il documento di trasporto relativi ad acquisti effettuati in urgenza/emergenza per Oculistica S.O. , autorizzati dal Direttore Sanitario e dal Capo Dipartimento al fine di garantire la continuità assistenziale, della ditta A.B.MED Srl;
- Vista la fattura della Ditta A.B.MED. Srl n. EL559 del 15.12.2015 di € 1.859,28 Iva compresa ,che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n.3 ) debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa,
- Dato Atto che la fattura e agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente allo ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto allegato sotto la lettera "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. del



DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta A.B.MED. Srl n. EL 599 del 15.12.2015 di € 1.859,28 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010603 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. 3

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02077670921  
 Progressivo di invio: 00574  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 E-mail del trasmittente: abmedsas@pec.buffetti.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02077670921  
 Codice fiscale: 02077670921  
 Denominazione: A.B.MED. srl  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA LEGNANO 72  
 CAP: 09100  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
 Numero di iscrizione: 161011  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: abmedsas@pec.buffetti.it

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: FIEFE2

**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 ALESSANDRO RICCHI, 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DATA	DATA REGISTRAZIONE
12484	01/02/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
1022	A501010603
FIRMA	
<i>[Firma]</i>	

TR  
du

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

ALL' <b>A</b> Pag. N. <b>2</b> di Fg. <b>3</b>
--

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2015-12-15 (15 Dicembre 2015)  
 Numero documento: EL559  
 Importo totale documento: 1859.28

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9\_F10-2015-6569  
 Data ordine di acquisto: 2015-11-17 (17 Novembre 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z841731ACD

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1402  
 Data DDT: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015)

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: VENDITA  
 Numero colli trasportati: 1  
 Descrizione beni trasportati: SCATOLA  
 Peso lordo: 0.00  
 Peso netto: 0.00  
 Data inizio trasporto: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: SA  
 Valore: K20-2111  
 Descrizione bene/servizio: PUNCH CORNEALE DI BARRON 8.75 mm  
 Quantit  : 3.00  
 Unit   di misura: PCE  
 Valore unitario: 127.00  
 Valore totale: 381.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: SA  
 Valore: K20-2112  
 Descrizione bene/servizio: PUNCH CORNEALE DI BARRON 9mm  
 Quantit  : 4.00  
 Unit   di misura: PCE  
 Valore unitario: 127.00  
 Valore totale: 508.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: SA  
 Valore: K20-2050  
 Descrizione bene/servizio: TRAPANO CORNEALE DI BARRON 6 mm  
 Quantit  : 1.00  
 Unit   di misura: PCE

Valore unitario: 127.00  
 Valore totale: 127.00  
 IVA (%): 22.00

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

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: SA  
 Valore: K20-2061  
 Descrizione bene/servizio: TRAPANO CORNEALE DI BARRON 8.75 mm  
 Quantit : 1.00  
 Unit  di misura: PCE  
 Valore unitario: 127.00  
 Valore totale: 127.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: SA  
 Valore: K20-2062  
 Descrizione bene/servizio: TRAPANO CORNEALE DI BARRON 9 mm  
 Quantit : 3.00  
 Unit  di misura: PCE  
 Valore unitario: 127.00  
 Valore totale: 381.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: \*\*\*\*\* ORDINE FARMACIA BROTTU ORDINE U9\_F10-2015-6569 DEL  
 17/11/2015 ORDINE URGENTE PER SALA OPERATORIA CIG Z841731ACD. SALDO ORDINE  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 1524.00  
 Totale imposta: 335.28  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalit : MP05 (bonifico)  
 Termini di pagamento (in giorni): 76  
 Importo: 1524.00  
 Istituto finanziario: BANCA DI SASSARI  
 Codice IBAN: IT58L0567604801000004052415  
 Codice ABI: 05676  
 Codice CAB: 04801  
 Codice BIC: BPSAIT3SXXX

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