



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

N. 1636 DEL 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgente – ditta Passamonti € 390,40 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z9D1888B57

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 ;
- Atteso** che con nota prot. NP /2016/7745 del 08.08.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura della Ditta Passamonti relativa ad un intervento di manutenzione urgente presso la S.C. Oncologia Medica del P.O. Oncologico;
- Vista** la fattura della ditta Passamonti n. 2/7 del 19.02.2016 di € 390,40 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.2) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all." 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 Passamonti n. 2/7 del 19.02.2016 di € 390,40 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura – Centro di costo 100029;

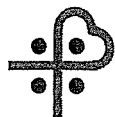


Segue determinazione n. *1636* del 26 SET. 2016

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

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. te Amm. vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Registrazione: **NP/2016/7745**

Data: 08/08/2016 09:27

Al Direttore
Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fattura ditta Passamonti.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, la fattura n.2/7 del 19.02.2016 della ditta Passamonti relativa ad un intervento di manutenzione effettuato in urgenza presso la S.C. Oncologia Medica del P.O. Oncologico "A.Businco" in assenza di contratto di manutenzione.

La fattura è pervenuta a questo Servizio il 21/07/2016 dal Servizio Sistemi Informativi.

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni

Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 88170
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00164900920
 Codice fiscale: 00164900920
 Denominazione: PASSAMONTI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE TRIESTE 37
 CAP: 09123
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070/662541
 E-mail: passamonti@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPED.G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A.RICCHI N.1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

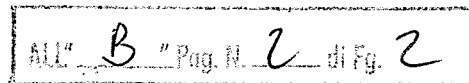
Soggetto emittente: TZ (terzo)

12276 11/3/16 Versione 1.1
 3P24 /

Pervenuta Sist. Infem. il 21/7/16

[Signature]
 VISTO PER LA
 REGOLARE ESECUZIONE
 DEI LAVORI

[Signature]



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-19 (19 Febbraio 2016)
Numero documento: 2/7
Importo totale documento: 390.40
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROT2016/3448
Data ordine di acquisto: 2016-02-15 (15 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9D1888B57

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: VARIE
Descrizione bene/servizio: RIPARAZIONE MONITOR
Quantità: 1.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 320.000000
Valore totale: 320.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SISTEMA SOLARI SMART Q
Tipo dato: NOTA
Valore testo: RIF. PROT. PG/2016/3448 DEL 15.02.16
Tipo dato: NOTA
Valore testo: CONTO NR. A507070101

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 320.00
Totale imposta: 70.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Importo: 320.00
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
Codice IBAN: IT21C010150480000000013399
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 04800

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20160219113838584.pdf
Formato: pdf