



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

N. 2310 del 6 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 4.344,55 Iva compresa. - Codice CIG 494132700APubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 6 DIC. 2016
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti per i P.P.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Vista** la nota prot. NP/2016/11261 del 18.11.2016 ,che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) , con la quale il Direttore Medico del del P.O. San Michele ,trasmette la fattura della ditta Muceli Nino,relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguito nel mese di Giugno 2016 debitamente firmata per regolare prestazione;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000130 del 30.06.2016 di €4.344,55 Iva compresa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 2) riscontrata per regolarità contabile e amministrativa;



segue determinazione n. 2310 del - 6 DIC. 2016.

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura 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 Muceli Nino n. 003/000130 del 30.06.2016 di € 4.344,55 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa ed al relativo centro di costo 100021 ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2016/1126-1

18 NOV. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura n°003/00130 /2016 della ditta Muceli Nino , relativa al ritiro di sostanze chimiche pericolose o rifiuti contenenti sostanze pericolose, eseguito nel mese di Giugno 2016.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio

D.ssa Marinella Spissu

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu**

FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003C000130
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0782628170
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardamp.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI
 Numero civico: 124
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG
 Numero di iscrizione: 45526
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

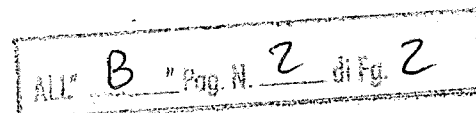
12733
 1354
 07/09/2016
 ASO 601011
 1

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian.Franco Cappai

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: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Numero documento: 003/000130
Importo totale documento: 4344.55
Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: AZ. OSP. "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI N. 1 - CAGLIARI (CA)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 888
Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)
Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 180106
Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Quantità: 1789.50
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Valore unitario: 1.99
Valore totale: 3561.11
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
Valore testo: PRZ931283/16
Valore data: 2016-06-07 (07 Giugno 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3561.11
Totale imposta: 783.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-08-30 (30 Agosto 2016)
Importo: 3561.11
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf