



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

N. 2347 del 14 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisti urgenti materiale protesico - Ditta Prodifarm € 14.337,44
Iva inclusa.- Codici CIG ZF41A7B169

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 DIC. 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. 1252 del 07.07.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di materiale protesico effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Prodifarm n. 2261 del 29.07.2016 di € 14.337,44 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. 4);
- 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;

%



Segue Determinazione n. *2347* del 14 DIC. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate 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;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Prodifarm n. 2661 del 29.07.2016 di € 14.337,44 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 del relativo ordine 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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 4

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00138660907
 Progressivo di invio: 180576
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 079/260521
 E-mail del trasmittente: info@prodifarm.com

13445

3.10.2016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00138660907
 Codice fiscale: 00138660907
 Denominazione: Prodifarm S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

15521

Dati della sede

Indirizzo: Z.I. Predda Niedda Nord Str.2
 CAP: 07100
 Comune: SASSARI
 Provincia: SS
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS
 Numero di iscrizione: 56447
 Capitale sociale: 520000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 079/260521
 Fax: 079/2633227
 E-mail: info@prodifarm.com

Dati del cessionario / committente

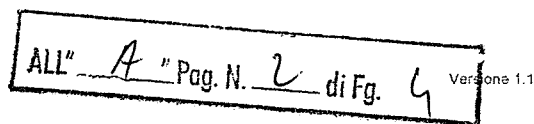
Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)
 Numero documento: 2261
 Importo totale documento: 14337.44
 Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 2
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 4
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 5
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 Identificativo ordine di acquisto: 2733
 Data ordine di acquisto: 2016-04-19 (19 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 6
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41A7B169

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 487
 Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Dati relativi al trasporto

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 4

Altri dati

Causale trasporto: VENDITA
 Descrizione beni trasportati: SCATOLE
 Indirizzo di resa: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1
 CAP indirizzo di resa: 09134
 Comune di resa: CAGLIARI
 Provincia di resa: CA
 Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: ENDOPROT.EXCLUDER 23X14X12
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 4311.00000000
 Valore totale: 4311.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ENDOPROT.EXCLUDER 18X9.5 MM14.5-16.5 FR12
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 3800.00000000
 Valore totale: 3800.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ENDOPROT.EXCLUDER 16X11,5 MM14.5-16.5 FR12
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 3800.00000000
 Valore totale: 3800.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: INTRODUTTORE DA 16CM
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 525.00000000
 Valore totale: 525.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: INTRODUTTORE DA 12CM
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 525.00000000
 Valore totale: 525.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CATETERE PALLONCINO TRILOBATO DIAM.26/42MM L.10CM
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 825.00000000
 Valore totale: 825.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RIF.FATTURAZIONE DA CONTO VISIONE RIF.DDT.N.36/MC DEL 18/11/2015
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

ALL" A " Pag. N. 4 di Pg. 4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 13786.00
Totale imposta: 551.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 4% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 90
Data scadenza pagamento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
Importo: 13786.00
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA C/C 15947
Codice IBAN: IT59D0101517211000000015947
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 17211

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