

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 DIC. 2017**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 20013 del 31.03.2017 € 539,24 (CIG Z4E1DB5473) e n. 20044 del 31.05.2017 € 1.024,80 (CIG ZA71DB54E8) della ditta Aricar S.p.A.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 DIC. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Servizio Manutenzioni**ACQUISITA** le fatture n. 20013 del 31.03.2017 € 539,24 IVA inclusa (CIG Z4E1DB5473) e n. 20044 del 31.05.2017 € 1.024,80 IVA inclusa (CIG ZA71DB54E8) della ditta Aricar S.p.A., che si allegano in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;**PRESO ATTO** che il Responsabile Settore Servizi Generali, Dr. Davide Mulas ha chiesto interventi di riparazione e manutenzione su 3 Autoambulanze in dotazione all'AOB;**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 20013 del 31.03.2017 € 539,24 IVA inclusa (CIG Z4E1DB5473) e n. 20044 del 31.05.2017 € 1.024,80 IVA inclusa (CIG ZA71DB54E8) della ditta Aricar S.p.A.;**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture n. 20013 del 31.03.2017 € 539,24 IVA inclusa (CIG Z4E1DB5473) e n. 20044 del 31.05.2017 € 1.024,80 IVA inclusa (CIG ZA71DB54E8) della ditta Aricar S.p.A.; facendo gravare la spesa sul conto n. 507060101 del piano dei conti;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 0002066742  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00132190356  
 Denominazione: ARICAR SPA  
 Regime fiscale: RF18 (altro)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
24438	21/06/2017
N. PROTOCOLLO	CONTO
M163	04507060101
FIRMA	
h.	

### Dati della sede

Indirizzo: VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA 9  
 CAP: 42025  
 Comune: CAVRIAGO  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RE  
 Numero di iscrizione: 52948  
 Capitale sociale: 750000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0522 372017  
 Fax: 0522 577761  
 E-mail: ARICARSPA@OPEN.LEGALMAIL.IT

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

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

#### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI  
 Numero civico: 1  
 CAP: 09122  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: Teamsystem Service srl

CIG. Z471DB54E8  
 Prestazione Repetitiva Effettiva

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI  
 \*SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO\*  
 SETTORE SERVIZI GENERALI  
 Responsabile: Dott. Davide Mulas

*Handwritten signature and date:*  
 2017



## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Numero documento: 20044  
 Importo totale documento: 1024.80  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ZA71DB54E8  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA71DB54E8

### Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 40147  
 Data DDT: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### **Nr. linea: 0003**

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 RIDUTTORI DI PRESSIONE ANALOGICI OB (BOMBOLA 1 E 2) MATRICOLE: 170301/170307 - Riferimento commessa 179158  
 Quantit : 1.00  
 Valore unitario: 465.00  
 Valore totale: 465.00  
 IVA (%): 22.00

#### **Nr. linea: 0002**

Descrizione bene/servizio: RIPARAZIONE DEL GRADINO LATERALE CON STACCO E RIATTACCO SCOMPOSIZIONE, SOSTITUZIONE MOTORINO E RIMPOSIZIONE - Riferimento commessa 179158  
 Quantit : 1.00  
 Valore unitario: 210.00  
 Valore totale: 210.00  
 IVA (%): 22.00

#### **Nr. linea: 0001**

Descrizione bene/servizio: LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO TARGA ER918PG MATRICOLA A.0006.13 RIF NS. OFFERTA 333\_16\_0 DEL 16/06/16 FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DE VANO SANITARIO - Riferimento commessa 179158  
 Quantit : 1.00  
 Valore unitario: 165.00  
 Valore totale: 165.00  
 IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 840.00  
 Totale imposta: 184.80  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)



Riferimento normativo: Ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ARICAR SPA**  
Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)  
Importo: **840.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**  
Codice IBAN: **IT34N0200812832000030035339**  
Codice ABI: **02008**  
Codice CAB: **12832**

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





**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
 Progressivo di invio: **0001872895**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**  
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00132190356**  
 Denominazione: **ARICAR SPA**  
 Regime fiscale: **RF18** (altro)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA 9**  
 CAP: **42025**  
 Comune: **CAVRIAGO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RE**  
 Numero di iscrizione: **52948**  
 Capitale sociale: **750000.00**  
 Numero soci: **SM** (più o meno soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0522 372017**  
 Fax: **0522 577761**  
 E-mail: **ARICARSPA@OPEN.LEGALMAIL.IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02315520920**  
 Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZALE RICCHI**  
 Numero civico: **1**  
 CAP: **09122**  
 Comune: **CAGLIARI**  
 Provincia: **CA**  
 Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
 Codice Fiscale: **01641790702**  
 Denominazione: **Teamsystem Service srl**

**Soggetto emittente la fattura**

AGENDA CONTABILE SPA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
20038	20/06/2017
N. PROTOCOLLO	CONTO
6661	A507060101
FIRMA	

*CIG 24E1DB5473*  
*Direzione Lavori SpA.*

*Prestazione System*  
*Effettuate*

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI  
 \*SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO\*  
 SETTORE SERVIZI GENERALI  
 Responsabile: Dott. Davide Mulas

*DM*  
*20/06/17*

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)  
 Numero documento: 20013  
 Importo totale documento: 539.24  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z4E1DB5473  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E1DB5473

*DIREZIONE SANITARIA*

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 40047  
 Data DDT: 2017-03-27 (27 Marzo 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 0002**

Descrizione bene/servizio: SECONDO VEICOLO: FIAT DUCATO TARGA EH992 HL VERIFICA GENERALE BARELLA MEBER SOSTITUZIONE SPONDINA E MOLLA A GAS ALZASCHIENA - Riferimento commessa 179065

Quantità: 1.00

Valore unitario: 221.00

Valore totale: 221.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 0001**

Descrizione bene/servizio: RIF NS. OFFERTA 008\_17\_0LM DEL 26/01/17 VEICOLO AMBULANZA TARGA EH 991 HL VERIFICA GENERALE BARELLE MEBER PROOF E SOSTITUZIONE SPONDINA E MOLLA ALZASCHIENA - Riferimento commessa 179065

Quantità: 1.00

Valore unitario: 221.00

Valore totale: 221.00

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 442.00

Totale imposta: 97.24

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Ai sensi dell'art. 17-ter DPR/633 1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ARICAR SPA

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)  
Importo: **442.00**  
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**  
Codice IBAN: **IT46B0101504810000000040798**  
Codice ABI: **01015**  
Codice CAB: **04810**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT\_20013.XML**  
Formato: **XML**

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

