

Deliberazione n. 1771Adottata dal Commissario Straordinario in data 14 OTT. 2015**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 2.245,96 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG 494132700APubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Commissario Straordinario Dott.ssa. Graziella PintusCoadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore SanitarioDott.ssa Laura Balata
Dr. Nazzareno Pacifico

- SU** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 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;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 per un importo annuo pari a € 8.358,00 Iva esclusa per un importo complessivo di € 25.074,00 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot. n. 5480 del 29.09.2015 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette la fattura della ditta Muceli Nino regolarmente vistata;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000083 del 04.06.2015 di € 2.245,96 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 2) debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000083 del 04.06.2015 di € 2.245,96 Iva inclusa allegata sotto la lettera "B", dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nelle stesse - centro di costo 100021;



segue delibera n. *1771* del 14 OTT. 2015 %

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 AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Nazzareno Pacifico)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Graziella Pintus)

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp.Sett. Liq.Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (DPCM 8 Aprile 1993) - Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI
Direzione Sanitaria

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

Prot n° 5480

Cagliari li 29 SET. 2015

Al Sig. Direttore S C
Acquisizione Beni e Servizi
S E D E

Oggetto : Liquidazione fattura MUCELI

In allegato si restituisce debitamente vistata, la seguente fattura pervenuta a questa Direzione Sanitaria :

- n° 000083 del 30/06/2015 relativa al servizio del mese di GIUGNO 2015.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio
dott.ssa Marinella Spissu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa Marinella Spissu
Direttore Sanitario del Presidio

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

FATTURA ELETTRONICA

FPD SDI 07/07/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
12733	12/09/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO.1
8400	4506010111
FIRMA	

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003B000083
 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

Sviluppo Organizzativo Governo Monitoraggio
 Risorse Professionali e di supporto

23 SET. 2015

PROTOCOLLO N. _____

Prot. N° _____

23 SET. 2015

DIREZIONE SANITARIA
 CAGLIARI
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Versione 1.1

Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Numero documento: 003/000083
Importo totale documento: 2245.96

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: 925.10
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 1.99
Valore totale: 1840.95
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario
Valore testo: XF1050024/13
Valore data: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1840.95
Totale imposta: 405.01
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-30 (30 Agosto 2015)
Importo: 1840.95
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101