



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

N. 696 del 21 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente - Ditta Surgical Srl € 21.736,00 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z0419275B7.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 APR. 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. 37/2016 del 07.03.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 1), con la quale il Responsabile della S.C. Terapia del Dolore del P.O. Businco trasmette i documenti di trasporto della ditta Surgical Srl relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, indispensabili per la sostituzione delle pompe Prometa già impiantate;
- Viste le fatture della Ditta Surgical Srl n. 219 del 29.03.2016 di € 10.868,00 Iva inclusa e n. 220 del 29.03.2016 di € 10.868,00 Iva inclusa ,per un totale di € 21.736,00 Iva inclusa , debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 6);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture della Ditta Surgical Srl riportate nella tabella allegata sotto la lettera "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;



Segue Determinazione n. 696 del 21 APR. 2016

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della Ditta Surgical Srl n. 219 del 29.03.2016 di € 10.868,00 Iva inclusa e n. 220 del 29.03.2016 di € 10.868,00 Iva inclusa ,per un totale di € 21.376,00 Iva compresa, allegate sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicato nelle stesse e al relativo centro di costo 492230;
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 del 28.07.2006;

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

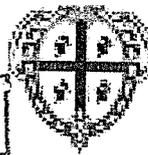
Ass. Amm.vo Mauro Melas

M. Melas

Struttura Complessa
Terapia del Dolore
P.O. A. Businco

Responsabile . Dr Sergio Mameli

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AO BROTZU

PG/2016/ 0005250 del 09/03/2016 ore 10,44

Mittente Businco - Terapia del Dolore

P.O. Businco

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 37/2016

Classifica 1. Fascicolo 2 del 2016



Cagliari, 07 Marzo 2016

Alla Cortese attenzione

6 Della Dr.ssa Agnese Foddis
S.C. Acquisizione Beni e Servizi
AOB

OGGETTO: Impianto pompe Prometra con carattere d'urgenza.

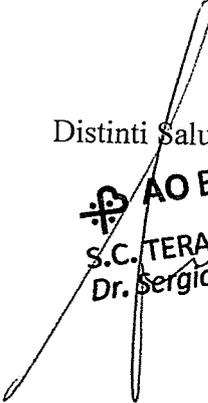
Si comunica che in data 31/07/2015 è stata impiantata una pompa totalmente impiantabile tipo Prometra, al paziente S.G.(03/08/56), affetto da sindrome algica e spastica in degenerazione corticale-basale.

La procedura si è resa indispensabile (con carattere d'urgenza) per il controllo della sintomatologia refrattaria ad altri trattamenti.

In data 21/10/2015 è stata impiantata una pompa tipo Prometra al paziente L.V., affetto da spasticità post- emorragia cerebrale con arresto cardio-circolatorio e danno corticale- laterale. La procedura si è resa indispensabile per la sostituzione in urgenza della pompa già impiantata, a seguito di ulcerazione della tasca sottocutanea con esposizione del device impiantato.

Si allegano alla presente i 2 documenti di trasporto

Distinti Saluti


AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
S.C. TERAPIA DEL DOLORE
Dr. Sergio Mameli - 748879

ALL" **A** " Pag. N. 1 di Fg. 6**FATTURA ELETTRONICA**

12102

14.04.2016

Versione 1.1

5946

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001292885
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00452130925
 Denominazione: SURGICAL S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTENERO
 CAP: 09126
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 0
 Capitale sociale: 26000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n. 1
 CAP: 09134
 Comune: C A G L I A R I
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

ALL" A " Pag. N. 2 di Pg. 6
--

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)
 Numero documento: 000219
 Importo totale documento: 10868.00
 Causale: V E N D I T A

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO
 Data ordine di acquisto: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0419275B7

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000468
 Data DDT: 2015-07-29 (29 Luglio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 91827
 Descrizione bene/servizio: POMPA PROGRAMMABILE PROMETRA
 Quantit  ce  ce: 1.00
 Valore unitario: 9450.00
 Valore totale: 9450.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 91823
 Descrizione bene/servizio: CATETERE INTRATECALE
 Quantit  ce  ce: 1.00
 Valore unitario: 1000.00
 Valore totale: 1000.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO MERCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: ESENTE IVA AI SENSI ART. 15 DPR 633/72:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

A 3 6

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 TL-26
 Descrizione bene/servizio: TUNNELIZZATORE X CAT.INTRATEC.PROMETRA
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: Pz
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: MATERIALE INVIATO IN CONTO DEPOSITO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: E REGOLARMENTE IMPIANTATO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: CIG N. Z0419275B7
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 10450.00
 Totale imposta: 418.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
 Modalit : MP05 (bonifico)
 Importo: 10450.00
 Codice IBAN: IT56H0306912711001127070146
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 12711

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 6

12102

14.04.2016

FATTURA ELETTRONICA

5948

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001292880
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00452130925
 Denominazione: SURGICAL S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTENERO
 CAP: 09126
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 0
 Capitale sociale: 26000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n. 1
 CAP: 09134
 Comune: C A G L I A R I
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)
 Numero documento: 000220
 Importo totale documento: 10868.00
 Causale: V E N D I T A

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO
 Data ordine di acquisto: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0419275B7

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000721
 Data DDT: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)

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

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 91827
 Descrizione bene/servizio: POMPA PROGRAMMABILE PROMETRA
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 9450.00
 Valore totale: 9450.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 91823
 Descrizione bene/servizio: CATETERE INTRATECALE
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1000.00
 Valore totale: 1000.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO MERCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: ESENTE IVA AI SENSI ART. 15 DPR 633/72:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 6 di Fg. 6

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: A6 TL-26
 Descrizione bene/servizio: TUNNELIZZATORE X CAT.INTRATEC.PROMETRA
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: Pz
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: MATERIALE INVIATO IN CONTO DEPOSITO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: E REGOLARMENTE IMPIANTATO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO
 Valore: INFO ART.
 Descrizione bene/servizio: CIG N: Z0419275B7
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 10450.00
 Totale imposta: 418.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
 Modalit : MP05 (bonifico)
 Importo: 10450.00
 Codice IBAN: IT56H0306912711001127070146
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 12711