

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 1435DEL 18 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – Ditta F.I.M.E di Ivano Figus & C S.n.c.
Spesa complessiva € 482,24 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z681AECEA5.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 AGO. 2016 per gg.15 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Atteso** che con nota prot. n. 962 del 09.08.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dell'AOB ha trasmesso la fattura della Ditta F.I.M.E. Di Ivano Figus & C. S.n.c., emessa per lavori extracontratto;
- Vista** la fattura n. 4_16 del 22.03.2016 di € 482,24 Iva inclusa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" fg. 3), debitamente riscontrata per regolarità contabile ed amministrativa dall'Ufficio competente;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 4_16 del 22.03.2016 emessa dalla Ditta F.I.M.E. Di Ivano Figus & C. S.n.c. per lavori extracontratto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare la fattura n. 4_16 del 22.03.2016 emessa dalla Ditta F.I.M.E. Di Ivano Figus & C. S.n.c. per lavori extracontratto, dando atto che la spesa complessiva pari a € 482,24 Iva inclusa sarà imputata al numeri di conto indicato nella stessa – Centro di Costo 100028;
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 DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Eoddis





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizio Prevenzione e Protezione

Prot. n. 926 del 09.08.2015

Al Sig. Responsabile Ufficio Contratti

Oggetto: Trasmissione fatture Ditta Fi.Me.

Si invia in allegato la sotto elencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza:

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	Fi.Me.	FATTURA	4_16	22/03/16	482,24	Da liquidare importo extra contratto di cui alla del 1271/2016
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.nte amm.vo:franco mura

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001264045
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03047180926
 Codice fiscale: 03047180926
 Denominazione: FI.ME. di Figus Ivano & C. snc
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via michelangelo, 13
 CAP: 09012
 Comune: CAPOTERRA
 Provincia: CA
 Nazione: IT

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	22/3/16
N. PROTOCOLLO	CONTO
5687	—
FIRMA	

Recapiti

Telefono: 0707569690
 E-mail: amministrazione@fimesnc.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
 CAP: 09134
 Comune: Cagliari
 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: ABC
Data documento: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 4_16
Importo totale documento: 482.24 ←

Dati del contratto

Identificativo contratto: 228
Data contratto: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 524005020E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1016
Descrizione bene/servizio: Prev. n. 10/16 del 25/01/2016 Piano 1° Q22 Atrio fronte centrale rivelazione fumi. Sostituzione dei seguenti apparecchi:
Quantità: 0.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SPS24040
Descrizione bene/servizio: Stazione di alimentazione 27,6 Vdc 40w (1,4A per il campo) in contenitore metallico dim. (HxLxP): 325x325x80mm. Max. 2 batterie da 12 Vdc 7Ah. Completo di display grafico, buzzer, memoria venti, 3 linee 24 Vdc isolate, 3 IN linee, 1 OUT di guasto. EN 54/4.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 450.00 ←

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Importo: 180.00
Valore totale: 270.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: B0712
Descrizione bene/servizio: Batteria ermetica al piombo 12V 7Ah
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 29.40 ←

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Importo: 23.52
Valore totale: 35.28

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

All. 3 Pag. N. 3 di Fg. 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: APV030

Descrizione bene/servizio: Costo orario di assistenza tecnica. Manutenzione straordinaria P 1 Q22

Atrio fronte centrale rivelazione fumi.

Quantità: 3.00

Unità di misura: H

Valore unitario: 30.00

Valore totale: 90.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 395.28

Totale imposta: 86.96

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-05-21 (21 Maggio 2016)

Importo: 395.28

Istituto finanziario: Deutsche Bank

Codice IBAN: IT35Y031040480500000820806

Codice pagamento: BB60GDF

De liquidare
importo extracontabile
di cui esse debbere
1271/2015

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: all_fattpa04_201622032016.pdf

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facca

[Signature]
(espressamente preventiva
del 27/1/16)

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

7081ACCEA5