



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 648 DEL 17 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta PBM € 3.745,88 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Codice CIG Z0514FBA4C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ~~17 GIU. 2015~~ 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 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 ai € 40.000,00;
- Acquisite** le fatture n. 000865/DF del 10.03.2015 di € 1.872,94 Iva inclusa e n. 001365 del 10.04.2015 di € 1.872,94 Iva inclusa della Ditta PBM per Avvisi di Gara, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n 3) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura indicata nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, ed il DPGR n. 168/96;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta PBM n. 000865/DF del 10.03.2015 di € 1.872,94 Iva inclusa e n. 001365 del 10.04.2015 di € 1.872,94 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0514030201- Centro di costo 100017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine 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 S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Intestataro:
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

SL01351

Piazzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

CA

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

Piazzale A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI

CA



Fattura		
Numero	Del	Pag.
000865/DF	10/03/15	1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 60gg. d.f.		
Annotazioni		

C/C Postale	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
Nr. 36336535 (ABI 07601 - CAB 04800)	02315520920	
Ns Banca di appoggio	Telefono	Fax
Banco di Sardegna - IT65M0101504800000000046016	070 539222293	070 539743 FLORI

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	Mezzo: L'Unione Sarda	0,00		0,00000		0,00	
	Contratto nr: 00444/15 del 26/02/2015	0,00		0,00000		0,00	
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-ART.17-TER D.P.R. N.633/1	0,00		0,00000		0,00	
UN SAR_LL	09/03/2015-SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (1)	1,00	USC	1.530,00000		1.530,00	22B
	CIG 6066492391	0,00		0,00000		0,00	
DIR	Diritto Fisso	1,00		5,20000		5,20	22B
	Scadenze:						
	€ 1.872,94 al 10/05/15						

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
76416	7/5/15
N. PROTOCOLLO	CONTO
3528	A514030201
FIRMA	

AO BROTZU
PG/2015/ 0006705 del 20/03/2015 ore 07,57

Mittente: PBM
Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio



L'ECONOMO
Dott. ...
Firma

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22B	IVA al 22%	1.535,20	337,74	1.872,94

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
0,00	1.535,20	0,00	0,00
IVA versata dal Committente ai sensi dell'articolo 17 Ter D.P.R. 633/72	Iva Art.17 Ter	Totale imposta	Totale fattura
	-337,74	337,74	1.872,94
	Acconti	Abbuoni	Netto a pagare
	0,00	0,00	1.535,20

FATTURA ELETTRONICA

Reg. 3524 07/05/15

Prod. SA 17/04/15

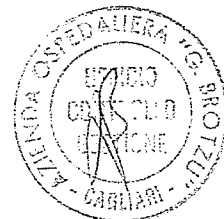
ALL' A * Pag. N. 2 di Fog. 3 A 514030201

€

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 05B18
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01959730928
Codice fiscale: 01959730928
Denominazione: PBM Pubblicita Multimediale Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza L'Unione Sarda
Numero civico: sn
CAP: 09122
Comune: Cagliari
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: amura@unionesarda.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu

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: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT 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: 2015-04-10+02:00 (10 Aprile 2015 02:00:)
Numero documento: 001365
Importo totale documento: 1872.94

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PUBBLICITA' SU L'UNIONE SARDA DEL 8/4/15 FORNITURA SERVIZI PULIZIA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1535.20
Valore totale: 1535.20
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1535.20
Totale imposta: 337.74
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART.17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1872.94