



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

N. 792

del 16 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'AOB. – Ditta Conmed Italia Srl - € 2.318,00 Iva inclusa. Codici CIG Z560EED589F.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 LUG. 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 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 sevizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che con nota prot. n.346 del 29.06.2015 , il Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Conmed Italia Srl relativa ad interventi di manutenzione straordinaria effettuata sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1) debitamente autorizzata dal Direttore Sanitario del Presidio;
- Precisato che gli interventi sono stati assegnati con procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/06 ,che recita " per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" ,così come attestato dal Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria nell' allegato A ;
- Vista la fattura della ditta Conmed Italia Srl n. 103740 del 03.04.2015 di € 2.318,00 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

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue determinazione n. 792

del 16 LUG. 2015

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture 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;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare la fattura della ditta Conmed Italia Srl n. 103740 del 03.04.2015 di € 2.318,00 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A 507020102- centro di costo 100007;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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 Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Prot. 346 / 29.06.2015

**AL SERVIZIO PROVVEDITORATO
SEDE**

Oggetto: Trasmissione fatture liquidabili.

Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni l'elenco delle prestazioni afferenti le manutenzioni straordinarie sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi del presidio. A corredo dell'elenco si trasmettono le fatture debitamente prese in carico con allegati preventivi e ordinativi. Si precisa che gli interventi di cui si tratta sono stati assegnati con procedura negoziata diretta in quanto le ditte sono le uniche che possono intervenire obbligatoriamente sulle apparecchiature in argomento.

DITTA	N°	€	CIG
CONMED	103740/03.04.2015	2.318,00	Z560EED589F

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

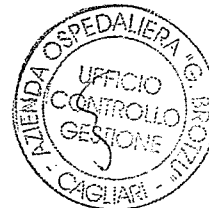

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa **Mariella Spissu**
Direttore Sanitario del Presidio

FATTURA ELETTRONICAReg. 4146 13/5/15
Prot. 800 18/4/15ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 2 A 507020102
le

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02448510046
 Progressivo di invio: 00N3K
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0172-439331
 E-mail del trasmittente: edi@pec.tesisquare.com

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05297730961
 Codice fiscale: 05297730961
 Denominazione: CONMED ITALIA S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Figino 39/A
 CAP: 20016
 Comune: PERO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1810464
 Capitale sociale: 5000000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Fax: 0233929696
 E-mail: info@conmeditalia.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: 05297730961

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ. OSP. G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI, 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-04-03** (03 Aprile 2015)
 Numero documento: **103740**
 Importo totale documento: **2318.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **205**
 Data ordine di acquisto: **2014-04-24** (24 Aprile 2014)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z560EED589F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **509**
 Data DDT: **2014-05-21** (21 Maggio 2014)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD_FORNITORE**
 Valore: **HANDPIECE REPAIR**
 Descrizione bene/servizio: **Handpiece Repair Charge Repertorio:SCONOSCIUTO Codice CND: SCONOSCIUTO**
 Quantit  : **1.00**
 Unit   di misura: **EACH**
 Valore unitario: **1900.00**
 Valore totale: **1900.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1900.00**
 Totale imposta: **418.00**
 Esigibilit   IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

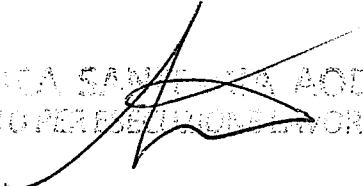
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-07-02** (02 Luglio 2015)
 Importo: **1900.00**
 Codice IBAN: **IT28G0306901602100000019841**

CANTIERI SANI SPA AOB
 VETO PER PUBBLICAZIONE LAVORI



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