



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 952 DEL 15 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori urgenti – ditta FI.ME € 999,91 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZEA15FCB51

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 SET. 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 servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. n. 683 del 09.09.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta FI.ME. emessa per lavori di manutenzione extracontratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. n. 4 del 15.06.2015 di € 999,91 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 3) debitamente riscontrata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura cui all." 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;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. 952 del 15 SET. 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta FI.ME. n. 4 del 15.06.2015 di € 999,91 Iva inclusa relativa ad interventi di manutenzioni effettuati in urgenza, dando atto che la spesa, sarà imputata al numero 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 Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000242059
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 3905750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

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

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)

7201 381 16/06/2015

Versione 1.1

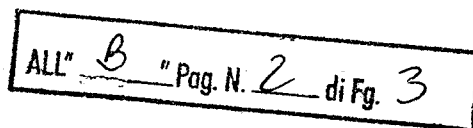
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	05/08/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
7245	A502070103
FIRMA	

CIG
 ZEA15FCB51

*Eseguito
 procedere ai fini
 della liquidazione*

IL RESPONSABILE
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 ING. *[Firma]*



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: ABC
 Data documento: 2015-06-15 (15 Giugno 2015)
 Numero documento: FATTPA 4_15
 Importo totale documento: 999.91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: APVFOR
 Descrizione bene/servizio: Reparto UTIC P.4 Posizionamento elettromagneti su PTF matr. 10851490, 10851475, 10851440, 10851437. Comprensivo di:-stesura cavo loop su canale RK- n. 4 ore di lavoro per n. 2 tecnici specializzati
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: FOR
 Valore unitario: 300.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 13050
 Descrizione bene/servizio: Fermo elettromagnetico in contenitore plastico 50Kg. 24Vcc 40 mA
 Quantit : 4.00
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 33.60
 Valore totale: 134.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 01805Z
 Descrizione bene/servizio: Contropiastra snodata per elettromagneti. Base in acciaio zincato.
 Quantit : 4.00
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 17.40
 Valore totale: 69.60
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 01740M
 Descrizione bene/servizio: Supporto telescopico di fissaggio elettromagnete da mm. 218 a mm 360.
 Quantit : 4.00
 Unit  di misura: PZ
 Valore unitario: 55.20
 Valore totale: 220.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 05115

Descrizione bene/servizio: Pulsante di sblocco /reset in scatola di materiale plastico di colore bianco per il fissaggio a parete. Dimensioni: mm. 81 x 67 x 55 Contatto a pulsante di tipo N.A./N.C.
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 18.90
Valore totale: 37.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FG10451
Descrizione bene/servizio: Batteria al Pb ricaricabile FIAMM 6V/4,5 Ah
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 57.00
Valore totale: 57.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 819.60
Totale imposta: 180.31
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: 2015-08-14 (14 Agosto 2015)
Importo: 819.60
Istituto finanziario: Deutsche Bank
Codice IBAN: IT35Y031040480500000820806
Codice pagamento: BB60GDF

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: CCF15062015.pdf