



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 954 DEL 15 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta RCS MediaGroup SpA € 976,00 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG ZEE1603744

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 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;
- Acquisita** la fattura n. 2015030594 del 30.06.2015 di € 976,00 Iva inclusa della Ditta RCS MediaGroup SpA 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 2) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura allegata sotto la lettera "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 n. 2015030594 del 30.06.2015 di € 976,00 Iva inclusa della Ditta RCS MediaGroup SpA 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

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

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 2

Prot Sdi 03/07/2015

FATTURA ELETTRONICAAZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14432	04/09/2015
N. PROTOCOLLO	Verbo CONTO
7981	AS14030201
FIRMA	

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12086540155
 Progressivo di invio: 026IJ
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 Telefono del trasmittente: 0225841
 E-mail del trasmittente: RCS.MEDIAGROUP.PUBBLICITA@RCS.LEGALMAIL.IT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12086540155
 Codice fiscale: 12086540155
 Denominazione: RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANGELO RIZZOLI
 Numero civico: 8
 CAP: 20132
 Comune: MILANO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1524326
 Capitale sociale: 475134602.10
 Numero soci: SM (più o meno soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0225841
 Fax: 0225886430
 E-mail: RCS.MEDIAGROUP.PUBBLICITA@RCS.LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"

Dati della sede

Indirizzo: P.LE A. RICCHI
 Numero civico: 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Numero documento: 2015030594
Importo totale documento: 976.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Corsera Naziona--Legale-AZIENDA OSPEDALIERA "G. B-AZIENDA
OSPEDALIERA-
Quantità: 8.00
Unità di misura: MOD
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 800.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 800.00
Totale imposta: 176.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-30 (30 Agosto 2015)
Importo: 800.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO 1902
Codice IBAN: IT10B0306909537000015600124