



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

N. 999 del 22 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Bracco Imaging Italia Srl € 1.012,44 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG ZB5133ACBD

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal ~~22 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;
- Vista la nota prot. n. 446 del 24.03.2015 , agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso l'ordine, autorizzato dal Direttore Sanitario e il documento di trasporto relativo all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza dalla Ditta Bracco Imaging Italia Srl , al fine di garantire la continuità assistenziale ;
- Vista la fattura della ditta Bracco Imaging Italia Srl n. 1508103163 del 24.02.2015 di € 1.012,44 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A"al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Bracco Imaging Italia Srl n. 1508103163 del 24.02.2015 di € 1.012,44 Iva inclusa,dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicati nella stessa e al relativo centro di costo 140101;

%



Segue determinazione n. 999 del 22 SET. 2015

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 del 28.07.2006;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06

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. Amm.vo Mauro Melas

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1  
09:41:18 09-09-2015



**BRACCO IMAGING ITALIA Sd**  
Società con unico socio soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento della Bracco Imaging s.p.a.  
Via Egidio Follì, 50  
20134 Milano  
Tel. (02) 21771  
Fax (02) 26410678  
Capitale sociale EUR. 10.000.000,00  
REA Milano N. MI-1828510  
Codice fiscale, Partita IVA Reg. Imp. Milano  
N.05501420961

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"**  
**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

CODICE DITTA: **MP60** DATA REGISTRAZIONE: **14/09/2015**  
N. PROTOCOLLO: **8374** CONTO: **A501010101**  
FIRMA: *[Signature]*

**FATTURA COMMERCIALE**

CODICE CLIENTE 390910 01

**AZIENDA OSPED. "G. BROTTU"**  
**P.LE A. RICCHI, 1**  
**09134 CAGLIARI CA**

PARTITA IVA  
IT02315520920

Destinazione merce		FCIA AZ. OSP. G. BROTTU		P.LE A. RICCHI, 1/VIA G. PERETTI		CAGLIARI		CA		09134	
Cod. dep.	Descrizione pagamento	Sconti	Vs. coordinate bancarie		Ns. ordine	N. bollo	N. fattura				
G105	RIM.D. 60 GG Ricevimento Merce				5150114493	2500395	1508103163				
Vostri riferimenti		Descrizione spedizione		Porto	Cod. zona	Cod. agente	Data ordine	Data bollo	Data fattura		
U9-F10-2015-935 16.02.2015		CORRIERE		FOB		643	16.02.2015	24.02.2015	24.02.2015		

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Aliquota IVA	Quantità	Prezzo unit.	% Sconti prodotto			Importo netto
					Sconto	Sconto	Sconto	
782707 14R05SE	KIT SONOVUE 25 MG FLIPCAB IT	10,00	15	61,36				920,40
*** IVA da versare ai sensi dell'art. 17 TRR del DPR n. 638/1972-SCISIONE DEI PAGAMENTI *** IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA DOVRA ESSERE EFFETTUATO A FAVORE DELLA FARMAFACTORING S.P.A. VIA DOMENICCHINO 5 MILANO A SEGUITO PROCURA A RISCOUTERE ALLA STESSA CONFERITA. CIG: 0427779654								

Imponibile	% Aliquota	I.V.A.	Imponibile	% Aliquota	I.V.A.	Imponibile	% Aliquota	I.V.A.	Totale netto	
920,40	10,00	92,04							EUR	920,40
Le fatture sono pagabili al nostro domicilio anche se con effetti cambiali in qualunque luogo emessi, accettati o pagati, nessuna deroga è ammessa a tale clausola. I reclami devono essere inviati entro otto giorni dalla consegna a mezzo di lettera raccomandata. La merce viaggia a conto rischio del Committente. Se l'importo di questa fattura non sarà pagato puntualmente in conformità con le condizioni stabilite, resta inteso che emerteremo dalla senza ulteriori avvisi.						Importo	Scadenza	L'eventuale sconto pagamento è già conteggiato in fattura		
						1.012,44	02.05.2015	92,04	1.012,44	
S. E. & O.										
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO										