



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

N. 1435 DEL 4 DIC. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta Kone SpA. di € 3.050,00 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z7F17567B2

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 4 DIC. 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. 995 del 27.11.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta Kone SpA n. 0093031297 del 18.12.2014 di € 3.050,00 Iva inclusa emessa per lavori extracontratto richiesti ed autorizzati dal delegato del datore di lavoro ;
- Vista** la fattura della ditta Kone SpA n. 0093031297 del 18.12.2014 di € 3.050,00 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B fg. n.2) debitamente riscontrata per regolarità contabile ed amministrativa dagli Uffici competenti;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " 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;

%



Segue determinazione n. 1435 del 4 DIC. 2015

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Kone SpA n. 0093031297 del 18.12.2014 di € 3.050,00 Iva inclusa, 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



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE
DISTRETTO / FILIALE
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA

0010170818
Sardegna
Toni Gabriele

AO BROTZU

PG/2015/ 0000350 del 09/01/2015 ore 12,29

Materie: KONE

Assegnatario: SIC Contabilità e Bilancio

INTESTATARIO FATTURA

ALL" **B** "Pag. N. **1** di Fg. **2**



DCOOS1412
Z13 L0001685735-P1-D63-1/2 0-0-0-0
70001685735000063

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
VIA PERETTI
09134 CAGLIARI (CA)



MODERNIZZAZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N.	0093091297
DEL	18/12/2014
IMPORTO DA PAGARE	3.050,00 Euro
SCADENZA	31/03/2015
MODALITA' DI PAGAMENTO	Rim. dir./Bonifico 90 gg dffm
PARTITA IVA / COD.FISCALE	02315520920

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UNITA	DATA REGISTRAZIONE
12292	31 DIC. 2014
N. PROTOCOLLO	CONTO
16432	050706003
FIRMA	

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%	2.500,00	550,00	3.050,00
TOTALE FATTURA S.E.&O.		2.500,00	550,00	3.050,00

*Autonimato del Delegato
Datore di lavoro Ing. M. D'Aglio
(vedi bolle di accompagnamento)
eseguite
liquidare con debitor*



*K. RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Anna Maria*

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti

Numero Unico
199-101111

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento

Numero Verde
800-242477

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



SEGUE FATTURA

NUMERO

0093091297

DEL

18/12/2014

MODERNIZZAZIONE - DETTAGLIO

ALL "B" Pag. N. 2 di Fog. 2

RIF. OFFERTA/V.S. ORDINE
ORDINE KONE N.14ITV2DR0250053
102510

DEL

19/02/2014

VALORE ORDINE

2.500,00

RIFERIMENTI E NOTE

Sostituzione porta NINZ 2 ante REI 120 nr. 10617343, come da offerta nr.

14ITV2DR0250053

COMMESSA	IMPIANTO/VARIANTE	VALORE	QUOTA	IMPONIBILE	IVA	ALIQ.
70168530	10617343	2.500,00	al verbale di ultimazione	2.500,00	550,00	22%
Descrizione: 1 Riparazione su: Door in: Via Peretti CAGLIARI CA						
TOTALE (Euro)				2.500,00	550,00	