



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

N. 309

del 25 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Teofarma € 26,40 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z8516E837D.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 FEB. 2016 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. 2026 del 31.12.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Medico del Presidio, il documento di trasporto relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, alla ditta Teofarma;
- Vista la fattura della Ditta Teofarma n. 2753/PA del 06.11.2015 di € 26,40 Iva compresa, debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture sopra citate e allegata sotto la lettera "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;





AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue Determinazione n. 309 del 25 FEB. 2016

DETERMINA

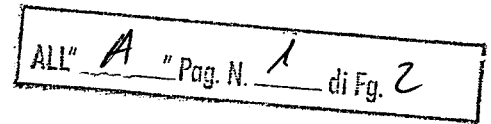
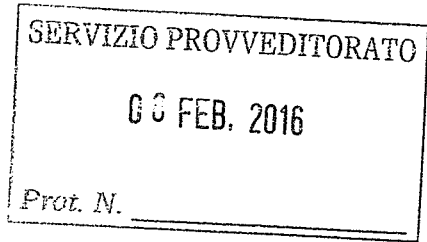
1. di liquidare la fattura della Ditta Teofarma n. 2753/PA del 06.11.2015 di € 26,40 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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;

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



Prot. n. 2026 del 31.12.2015

Al Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano n. 42 ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- Nelle more della gara di Area Vasta capofila ASL di Cagliari

L'importo complessivo ammonta a € 47.260,99

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**

**DIRETTORE MEDICO DEL PRESIDIO
Dott.ssa MARINELLA SPISSU**

FATTURA ELETTRONICAALL" **B** " Pag. N. **1** di Fg. **2**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01423300183
 Progressivo di invio: 000002514
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01423300183
 Codice fiscale: 01423300183
 Denominazione: TEOFARMA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA F.LLI CERVI 8
 CAP: 27010
 Comune: VALLE SALIMBENE
 Provincia: PV
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA PERETTI
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-11-06 (06 Novembre 2015)
 Numero documento: 2753/PA
 Importo totale documento: 26.40
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
 Causale: FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTR

ALL' B " Pag. N. 2 di Fo. 2

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2015-6269
 Data ordine di acquisto: 2015-11-02 (02 Novembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8516E837D

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 9757
 Data DDT: 2015-11-05 (05 Novembre 2015)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: 0.00
 Peso netto: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: TAPAZOLE 100 cpr 5 mg N₂O₂ U9_F10-2015-6269 del 02/11/2015
 Quantit \ddot{a} : 10.0000000
 Unit \ddot{a} di misura: PZ
 Valore unitario: 4.8000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 50.00
 Importo: 24.00
 Valore totale: 24.0000000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 24.00
 Totale imposta: 2.40
 Esigibilit \ddot{a} IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit \ddot{a} : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-01-06 (06 Gennaio 2016)
 Importo: 24.00
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

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