



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

N. 319

del 29 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Medical SpA € 185,44 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z5916278CD.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 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. 1574 del 14.10.2015, 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 Capo Dipartimento , il documento di trasporto relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, alla ditta Medical SpA;
- Vista la fattura della Ditta Medical SpA n. 1704 del 16.10.2015 di € 185,44 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. 3);
- 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 fattura sopra citata 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;

%



Segue Determinazione n. 319 del 29 FEB. 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Medical SpA n. 1704 del 16.10.2015 di € 185,44 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata ai 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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

PROVVEDITORATO  
16 OTT. 2015  
PERVENUTO

Protocollo n. 1574  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 14/10/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 18 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 68.228,14==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari  
T. 070 5391  
<http://www.aobrotzu.it>  
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari  
T. 070 539209  
F. 070 539351

DITTA	N. ORD.	messe	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE		
							N.	DEL			
2	33	PRODIFARM	5036	2015	CH. GENERALE S.O.	2774/15	✓	€ 11.346,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND K
	34	PRODIFARM	5142	2015	OCULISTICA S.O.	2780/15	✓	€ 5.267,96	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
	35	A.B. MED.	5183	2015	OCULISTICA S.O.	1035/15	✓	€ 780,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara in itinere
	36	MEDTRONIC	5226	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8055724251/15	✓	€ 1.605,52	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
	37	MEDTRONIC	5227	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8055724250/15	✓	€ 1.878,80	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
	38	MILLENNIUM	5228	2015	CARDIOCH. S. PERF.	155/15	✓	€ 10.736,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara Richiesta con prot. 1294 del 31/8/15
	39	MEDICAL	5260	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2862/15	✓	€ 185,44	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
	40	DIAPATH	5269	2015	ANAT. PATOL.	8281/15	✓	€ 170,80	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
	41	EUROSETS	5292	2015	CARDIOCH. S. PERF.	4220/15	✓	€ 1.952,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
	42	SURGICAL	5293	2015	CARDIOCH. S. PERF.	602/15	✓	€ 8.816,94	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
	43	CARDIOMED	5370	2015	FARMACIA	649/15	✓	€ 724,68	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
	44	BAXTER	5357	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	5357/15	✓	€ 3.294,00	1574	14/10/2015	richiesta proroga tecnica del. 479 del 2/4/15 con prot. 1253 del 14/8/15
	45	PRODIFARM	5436	2015	CARD. S. PACE MAKER	110/sp/15	✓	€ 3.652,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento - ordine estemporaneo
	46	TELEFLEX	5444	2015	UROLOGIA S.O.	0851135433/15	✓	€ 366,00	1574	14/10/2015	DEL. 528/15 - in attesa di nuova gara
	47	TELEFLEX	5444	2015	UROLOGIA S.O.	0851135435/15	✓	€ 366,00	1574	14/10/2015	DEL. 528/15 - in attesa di nuova gara
	48	PRODIFARM	5455	2015	CARD. S. PACE MAKER	111/sp/15	✓	€ 12.200,00	1574	14/10/2015	PND richiesta con prot. 621 del 28/4/15
	49	TERAPON	5461	2015	CARDIOCH. S. O	651/15	✓	€ 2.808,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale
	50	HR MEDICAL	5467	2015	CARDIOCH. S. O	78/15	✓	€ 2.444,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
								€ 68.228,14			

# FATTURA ELETTRONICA

ALL" 6 " Pag. N. 1 di Pg. 3

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 020wH  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00268210903  
 Denominazione: MEDICAL S P A  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE PORTO TORRES N 64  
 CAP: 07100  
 Comune: SASSARI  
 Provincia: SS  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS  
 Numero di iscrizione: 59494  
 Capitale sociale: 800000.00  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0792675033

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A RICCHI 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981  
 Denominazione: ABLETECH S.R.L.

AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CONTO	DATA REGISTRAZIONE
14471	02/12/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
14557	A501010603
FIRMA	
di	di

ALL" B " Pag. N. 2 di Fg. 3

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2015-10-16 (16 Ottobre 2015)  
 Numero documento: 1704  
 Importo totale documento: 185.44  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5260  
 Data ordine di acquisto: 2015-09-16 (16 Settembre 2015)  
 Numero linea ordine di acquisto: 10  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5916278CD

## Dati della ricezione

Identificativo ricezione: BC/2015/2862  
 Data ricezione: 2015-10-05 (05 Ottobre 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5916278CD

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2862  
 Data DDT: 2015-10-05 (05 Ottobre 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 60**

### Codifica articolo

Tipo: ART  
 Valore: FARM-AN1913633  
 Descrizione bene/servizio: ACTANIOS HLD LT5  
 Quantit  ce: 2.00  
 Unit  ce di misura: NR  
 Valore unitario: 76.00  
 Valore totale: 152.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 152.00  
 Totale imposta: 33.44  
 Esigibilit  ce IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: ALIQUOTA IVA 22 SPLIT PAYMENT

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: MEDICAL S P A  
Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015)  
Importo: 152.00  
Codice IBAN: IT56H0306912711001127070146

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

ALL" B "Pag. N. 3 di Pg. 3