



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

N. 320 DEL 29 FEB. 2016,

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. di € 455,89 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZA2189E8C1Pubblicata 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 ;
- Atteso** che con nota prot. n. 174 del 19.02.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso le fatture della ditta FI.ME. di Ivano Figus & emessa per lavori extracontratto ;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. è n. 22_15 del 27.11.2015 di € 455,89 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) 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. 320 del 29 FEB. 2016

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c. n. 22_15 del 27.11.2015 di € 455,89 Iva inclusa er un totale di € 2.517,81 Iva così come riportato nell'allegato sotto la lettera " B", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse – 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



AO Brotzu

Servizio Prevenzione Protezione

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



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Prot. n. 174 del 19/02/2016

**Al Responsabile
Servizio Acquisizione Beni e
Servizi - Sede**

Oggetto: Trasmissione n. 1 fattura **ditta FI.ME..**

Si invia in allegato n. 2 sotto elencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza:

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME.	FATTURA	22_15	27.11.2015	455,89	Da deliberare

Distinti saluti

**Il Responsabile S.P.P.
Ing. Bruno Facen**

Ass.nte Amm.vo:franco mura

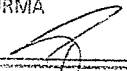
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

Servizio Prevenzione Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen
tel. 070 539478
fax 070 539331
mail: brunofacen@aob.it
pec: brunogiorgio.facen@ingpec.eu

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 3**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000821695
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

AZIENDA OSPEDALIERA "G. Versione 1.1"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	31/12/2015
N. PROTOCOLLO	CONTI
16966	A502010103
FIRMA	
	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03047180926
 Codice fiscale: 03047180926
 Denominazione: FI.ME. di Figus Ivano & C. snc
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via michelangelo, 13
 CAP: 09012
 Comune: CAPOTERRA
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0707569690
 E-mail: amministrazione@fimesnc.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
 CAP: 09134
 Comune: Cagliari
 Provincia: CA
 Nazione: IT

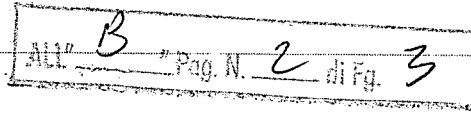
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: ABC
 Data documento: 2015-11-27 (27 Novembre 2015)
 Numero documento: FATTPA 22_15
 Importo totale documento: 455.89

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1271
 Data contratto: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 524005020E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SPS24040
 Descrizione bene/servizio: Stazione di alimentazione 27,6 Vdc 40w (1,4A per il campo) in contenitore metallico dim. (HxLxP): 325x325x80mm. Max. 2 batterie da 12 Vdc 7Ah. Completo di display grafico, buzzer, memoria venti, 3 linee 24 Vdc isolate, 3 IN linee, 1 OUT di guasto. EN 54/4.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 450.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 180.00
 Valore totale: 270.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: B0712
 Descrizione bene/servizio: Batteria ermetica al piombo 12V 7Ah
 Quantit  : 2.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 29.40

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 23.52
 Valore totale: 35.28
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 13050
 Descrizione bene/servizio: Fermo elettromagnetico in contenitore plastico 50Kg. 24Vcc 40 mA
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 56.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%): 40.00
 Importo: 22.40
 Valore totale: 33.60
 IVA (%): 22.00

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

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **01805Z**
 Descrizione bene/servizio: **Contropiastra snodata per elettromagneti. Base in acciaio zincato.**
 Quantit : **1.00**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **29.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **40.00**
 Importo: **11.60**
 Valore totale: **17.40**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **01805Z**
 Descrizione bene/servizio: **Contropiastra snodata per elettromagneti. Base in acciaio zincato.**
 Quantit : **1.00**
 Unit  di misura: **PZ**
 Valore unitario: **29.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **40.00**
 Importo: **11.60**
 Valore totale: **17.40**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **373.68**
 Totale imposta: **82.21**
 Esigibilit  IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

*Si offre la regolare
 dell'interamente extra
 Contro, di presso
 Cognome*

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalit : **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2016-01-26 (26 Gennaio 2016)**
 Importo: **373.68**
 Istituto finanziario: **Deutsche Bank**
 Codice IBAN: **IT35Y0310404805000000820806**
 Codice pagamento: **BB60GDF**

SERVIZIO PREVIDENTE E PENSIONI
Ing. Mario Pucci

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CCF27112015.pdf**