



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

N. 1917 del 21 OTT. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 3.350,36 Iva compresa. - Codice CIG 494132700APubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 OTT. 2016  
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Vista** la nota prot. NP/2016/9135 del 28.09.2016 ,che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg.n. 1 ) , con la quale il Direttore Medico del del P.O. San Michele ,trasmette la fattura della ditta Muceli Nino,relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguito nel mese di Aprile 2016 debitamente firmata per regolare prestazione;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000110 del 30.04.2016 di € 3.350,36 Iva compresa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n. 2 ) riscontrata per regolarità contabile e amministrativa;



segue determinazione n. *1017* del 21 OTT. 2016

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura all' "B" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000110 del 30.04.2016 di € 3.350,36 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa ed al relativo centro di costo 100021 ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fog. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NA/2016/9135

28 SET. 2016

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura n°003/000110 2016 della ditta Muceli Nino , relativa al ritiro di sostanze chimiche pericolose o rifiuti contenenti sostanze pericolose, eseguito nel mese di Aprile 2016.**

**Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.**

**Distinti saluti**

**Il Direttore Medico del Presidio**

**D.ssa Marinella Spissu**

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
P.O. SAN MICHELE  
DIREZIONE MEDICA  
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu**

ALL" B " Pag. N. 1 di Fog. 2

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X  
 Progressivo di invio: 003C000110  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 0782628170  
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardamp.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UTILE	DATA REGISTRAZIONE
12733	20/06/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
PIPO	AS06010111
FIRMA	
[Firma]	

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910  
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X  
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI  
 Numero civico: 124  
 CAP: 08045  
 Comune: LANUSEI  
 Provincia: OG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG  
 Numero di iscrizione: 45526  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
 P.O. SAN MICHELE  
 DIREZIONE MEDICA  
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

DIREZIONE SANITARIA  
 Monitoraggio e Verifica Erogazione  
 Servizi Alberghieri Esternalizzati  
 Responsabile: Gian Franco Cappai

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

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

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)  
 Numero documento: 003/000110  
 Importo totale documento: 3350.36  
 Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: AZ. OSP. "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI N. 1 - CAGLIARI (CA)

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
 Identificativo contratto: 888  
 Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: CER  
 Valore: 180106  
 Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE  
 Quantit  : 1380.00  
 Unit   di misura: KG  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)  
 Valore unitario: 1.99  
 Valore totale: 2746.20  
 IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario  
 Valore testo: XF1052833/13  
 Valore data: 2016-04-08 (08 Aprile 2016)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 2746.20  
 Totale imposta: 604.16  
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)  
 Importo: 2746.20  
 Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf

**DIREZIONE SANITARIA**  
 Monitoraggio e Verifica Erogazione  
 Servizi Albergieri Esternalizzati  
 Responsabile: Gian Franco Cappai