



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

N. 2142 DEL 22 NOV. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta Kone SpA € 1.207,80  
Iva inclusa - Codice CIG ZA11C01B19

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 NOV. 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. 1245 del 10.11.2016 , 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 la fattura della ditta Kone Spa n. 93185515 del 30.04.2015 di € 1.207,80 Iva inclusa emessa per verifica e montaggio dei preselettori porta mancanti allo 11 Piano ;
- Vista** la fattura della ditta Kone Spa n. 93185515 del 30.04.2015 di € 1.207,80 Iva inclusa allegata 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;

%



Segue determinazione n. *2142* del 22 NOV. 2016

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 Kone Spa n. 93185515 del 30.04.2015 di € 1.207,80 Iva inclusa allegata sotto la lettera "B", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 – Centro di costo 100028;
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. te Amm. vo Mauro Melas *n. u. h*



AO Brotzu

Servizio Prevenzione Protezione

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. n. 1245 del 10/11/2016

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

Oggetto: Trasmissione n. 1 fatture **Ditta Kone.**

Si invia in allegato la sotto elencata fatture Extra contratto per i provvedimenti di Vostra competenza:

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	KONE	Fattura	0093185515	30.04.2016	1.207,80	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

**FATTURA ELETTRONICA**

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

Rec. SD: 0205/15

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA 12292	DATA REGISTRAZIONE 08-06-15
N. PROTOCOLLO 4939	CONTO A5 0701028
FIRMA JK	

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT13435960151  
 Progressivo di invio: KK10001624  
 Formato Trasmissione: SD111  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 E-mail del trasmittente: helpdeskfepa@indicom.biz

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12899760156  
 Denominazione: KONE S.P.A.  
 Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Figino 41  
 CAP: 20016  
 Comune: Pero  
 Provincia: MI  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1594415  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 02339231  
 Fax: 0233923654  
 E-mail: italy@kone.com

liquidare  
 ex trecento  
 IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 Ing. Bruno Sacca

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU

**Dati della sede**

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

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

ALL" <u>B</u> "Pag. N. <u>2</u> di Fg. <u>2</u>
---

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
 Numero documento: 0093185515 ← E 1207,80  
 Importo totale documento: 990,00  
 Causale: Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
 Identificativo contratto: 0200566998

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: IMPIANTO NR. 10617169 PERETTI VIA CAGLIARI CA Descrizione intervento:  
 Lavoro del 09/04/2015 1 Eseguito lavoro come da preventivo da voi accettato per spostamento  
 preselettori  
 Valore unitario: 990.00  
 Valore totale: 990.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 990.00 } E 1207,80  
 Totale imposta: 217.80  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
 Termini di pagamento (in giorni): 90  
 Data scadenza pagamento: 2015-07-29 (29 Luglio 2015)  
 Importo: 990.00  
 Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  
 Codice IBAN: IT07H010050166000000006200  
 Codice ABI: 01005  
 Codice CAB: 01660  
 Codice BIC: BNLIITRRXXX

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Z04\_INV93185515.pdf