



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

N. 2152 DEL 23 NOV. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta Kone SpA € 258,64  
Iva inclusa - Codice CIG ZB61C01AE0

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 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. 1246 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. 93361621 del 23.02.2016 di € 258,64 Iva inclusa emessa per lavoro di sostituzione urgente di elettro serratura ingresso spogliatoio ;
- Vista** la fattura della ditta Kone Spa n. 93361621 del 23.02.2016 di € 258,64 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. *2152* del 23 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. 93361621 del 23.02.2016 di € 258,64 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



Prot. n. 1246 del 10.11.2016

*Al Sig. Responsabile Ufficio Contratti*

Oggetto: Trasmissione n.1 fattura Ditta Kone.

Si invia in allegato la sotto elencata **fattura extra** contratto per i provvedimenti di Vostra competenza:

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	KONE	FATTURA	0093361621	23/02/2016	258,64	Da Deliberare
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

*Il Responsabile S.P.P.*

*Ing. Bruno Facen*

*Ass.n.te amm.vo:franco mura*

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13435960151  
 Progressivo di invio: KK10007831  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 E-mail del trasmittente: helpdeskfepa@indicom.biz

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12899760156  
 Codice fiscale: 05069070158  
 Denominazione: KONE S.P.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### 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  
 Capitale sociale: 15836364.00  
 Numero soci: SM (più o meno soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

*122 P2*      *29-02-2016*

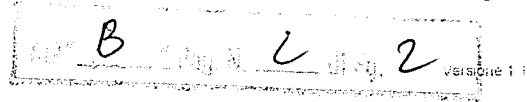
---

*3213*

*L. Spadaro*  
*extrecontratto*

IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
*Ing. Bruno Facen*

Stampato e prodotto con il software di tipo SDI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016)  
 Numero documento: 0093361621  
 Importo totale documento: 258.64  
 Causale: Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
 Identificativo contratto: 0202494285  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB514A9DBF

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IMPIANTO NR. 10617159 PERETTI VIA CAGLIARI CA Descrizione intervento Lavoro del 22/06/2015 Eseguito lavoro di sostituzione eletro serratura come da richiesta prot 405 del 10.06.2015 e off 15IT15QSPA20596 PG/2015/0011801 del 09.06.2015  
 Valore unitario: 212.00  
 Valore totale: 212.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 212.00  
 Totale imposta: 46.64  
 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: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016)  
 Termini di pagamento (in giorni): 90  
 Data scadenza pagamento: 2016-05-23 (23 Maggio 2016)  
 Importo: 212.00  
 Codice IBAN: IT07H010050166000000006200  
 Codice ABI: 01005  
 Codice CAB: 01660  
 Codice BIC: BNLIITRRXXX

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Z04\_INV93361621.pdf