



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

N. 2160 DEL 23 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Elixir Ristorazione SpA di € 159,55 Iva compresa,
Codice CIG Z741BFAAF6

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Atteso** che con nota, agli atti dell'Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento di Chirurgia del P.O. Businco U.O. Complessa di Chirurgia Toracica richiedeva l'utilizzo della mensa del P.O. Businco al fine di poter effettuare la pausa pranzo durante lo svolgimento del corso di formazione "Comunicazione tra personale della U.O. e comunicazione tra operatori della U.O. e i pazienti familiari";
- Atteso** che con nota, agli atti dell'Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento di Chirurgia del P.O. Businco U.O. Complessa di Chirurgia Toracica ha trasmesso l'elenco dei partecipanti che hanno usufruito del servizio mensa nell'ambito del corso di formazione "Comunicazione tra personale della U.O. e comunicazione tra operatori della U.O. e i pazienti familiari";
- Vista** la fattura, debitamente firmata dal Responsabile del Dipartimento di Chirurgia del P.O. Businco U.O. Complessa di Chirurgia Toracica, riscontrata regolare dagli Uffici competenti, della ditta Elixir Ristorazione SpA n. 760012285 del 30.06.2016 di € 159,55 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg.n.2);



Segue determinazione n. *2160* del 23 NOV. 2016

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n. 50/2016 ;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Elios Ristorazione SpA n. 7600012285 del 0.06.2016 di € 159,55 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto A506010103 ed al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio – Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
 Progressivo di invio: S11001MK52
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08746440018
 Denominazione: ELIOR RISTORAZIONE SPA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via VENEZIA GIULIA 5/A
 CAP: 20157
 Comune: MILANO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

14735 | 15-09-2016
 14213 | AS060 10103

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1739870
 Capitale sociale: 11474980.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZALE A. RICCHI, 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Aluli
 AO Brotzu - Cagliari
 P.O. BUSINCO
 Dipartimento di Chirurgia Generale
 U.O.C. CHIRURGIA TORACICA
 responsabile F.F. Dott. Roberto Cherchi
 070.52962060 - 070.52965470

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Numero documento: 7600012285
 Importo totale documento: 159.55

Causale: P.O. BUSINCO servizio di somministrazione pasti per i partecipanti - corso di formazione "comunicazione tra personale della U.O. e - comunicazione tra operatori della U.O. e i pazienti familiari" in

Causale: data - 11/06/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 06/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): 6443358B38

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: pasti
Quantità: 29.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 5.29000
Valore totale: 153.41
IVA (%): 4.00

AO Brotzu - Cagliari
P.O. BUSINCO
Partimento di Chirurgia Generale
U.O.C. CHIRURGIA TORACICA
Responsabile F.F. Dott. Roberto Cherchi
070.52962060 - 070.52965470

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 153.41
Totale imposta: 6.14
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-08-29 (29 Agosto 2016)
Importo: 153.41
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - (NORD OVEST BRANCH)
Codice IBAN: IT50T010050166000000008521
Codice BIC: BNLIITRRXXX
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00