



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. 2165 DEL 24 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di € 337,00.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 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;
- Acquisita** la fattura dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di € 337,00 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.2) emessa per prestazione specialistica resa a ricoverato ASL extra regione debitamente riscontrata per prestazione regolarmente eseguita dal Direttore del P.O. San Michele e dal Direttore Stroke Unit Neurologia Azienda Ospedaliera G.Brotzu e per regolarità contabile e Amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 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 dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di € 337,00 Istituto facendo gravare la spesa al numero di conto A502020605 – Centro di costo 320211 ;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FATTURA ELETTRONICAALL" **A** " Pag. N. **1** di Fg. **2**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
 Progressivo di invio: **U8143**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**
 Telefono del trasmittente: **00000**
 E-mail del trasmittente: **digidoc-support@eng.it**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14.34.782	22/08/2016
N. PROTOCOLLO	CORTO
12147	A502090605
FIRMA	
<i>[Signature]</i>	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03901420236
 Codice fiscale: **03901420236**
 Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATAVERONA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **P.LE STEFANI, 1**
 CAP: **37126**
 Comune: **VERONA**
 Provincia: **VR**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **045 8121111**
 Fax: **045 916735**
 E-mail: **protocollo.aoui.vr@pecveneto.it**

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

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02315520920**
 Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU**

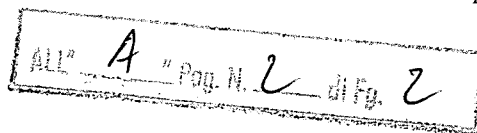
Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE A.RICCHI,1**
 CAP: **09134**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

PRESTAZIONE ESEGUITA
REGOLARMENTE
 AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Dott.ssa Marinella Spissu

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

Versione 1.1



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-16+02:00 (16 Giugno 2016 02:00:)
Numero documento: C/2016/899
Importo totale documento: 337.00
Causale: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE nota contabile n 84/2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PREST. SPECIAL. RESE A RICOVERATIC/O ASL E A.O. EXTRA REGIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 335.00
Valore totale: 335.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 335.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Esente IVA art.10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2016-06-16+02:00 (16 Giugno 2016 02:00:)
Importo: 337.00
Codice IBAN: IT45M0100003245225300306535
Codice ABI: 01000

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegati ft 899.pdf
Formato: PDF