



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

N. 2212 del 29 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Mylan SpA € 997,92 Iva inclusa.-
Codice CIG Z79192E4AB.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 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;
- Vista la nota prot. n. 787 del 18.04.2016,agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette il documento di trasporto della ditta Mylan SpA relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Vista la fattura della Ditta Mylan SpA n. 2016/075322 del 13.06.2016 di € 997,92 Iva inclusa , debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 2);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della Ditta Mylan SpA allegata sotto la lettera "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

%



Segue Determinazione n. *2212* del *29* NOV. 2016

DETERMINA

- 1 di liquidare le fatture della Ditta Mylan SpA n. 2016/075322 del 13.06.2016 di € 997,92 Iva inclusa allegata sotto la lettera "A" dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
- 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

M. Melas

FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03523160962
Progressivo di invio: 39622
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
Telefono del trasmittente: 390284258854
E-mail del trasmittente: Helpdesk.Mylan@darco.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<u>906786</u>	<u>20/01/2015</u>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<u>10463</u>	<u>A501010101</u>
FIRMA	

du

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13179250157
Denominazione: MYLAN S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Vittor Pisani**
Numero civico: 20
CAP: 20124
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Visto la prima in carica, delle medesime circostanze all'ordine ed essere, da lui a da altri, come allegato alla nota di recapito di, la stessa persona si dichiara che la fattura può essere liquidata.

Deliberazione N. _____ del _____
Il Responsabile dell'Ufficio competente

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **Viale dell'Innovazione**
Numero civico: 2
CAP: 20126
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: AO BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE A. RICCHI 2**
CAP: 09100
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

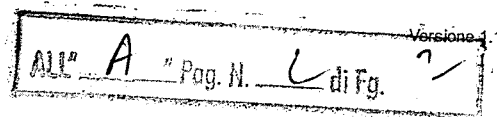
Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)
 Numero documento: 2016/075322.
 Importo totale documento: 997.92



Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 2178 rifatt
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z79192E4AB

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT718630155
 Denominazione: DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice
 Valore: 2185301
 Descrizione bene/servizio: Ketorolac Tr. 3 fiale 1ml ml/30mg
 Quantit  : 1440.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 0.63
 Valore totale: 907.20
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 907.20
 Totale imposta: 90.72
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Data scadenza pagamento: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)
 Importo: 907.20
 Istituto finanziario: INTESABCI SPA VIA AMATI,119 20052 MONZA
 Codice IBAN: IT36W0306920412100000000200