



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

N. 2220 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto Farmaco urgente - Ditta MSD Italia Srl € 22.624,80  
Iva inclusa. Codice CIG Z671ABBEFB

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 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. 530 del 06.09.2016 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette tra gli altri ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario del Presidio Businco, il documento di trasporto della ditta MSD Italia Srl relativo ad acquisto di un farmaco effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Vista la fattura della ditta MSD Italia Srl n. 2016000010047766 del 28.07.2016 di € 22.624,80 Iva inclusa debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega in copia alla presente 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 all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta MSD Italia Srl allegata "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

f



Segue Determinazione n. *2220* del 30 NOV. 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta MSD Italia Srl n. 2016000010047766 del 28.07.2016 di € 22.624,80 Iva inclusa relativa all'acquisto di un farmaco urgente effettuato in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, sarà imputata al numero di conto A501010101 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

**FATTURA ELETTRONICA**ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04335010965  
 Progressivo di invio: 020NG  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00887261006  
 Codice fiscale: 00422760587  
 Denominazione: MSD Italia S.r.l.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Vitorchiano 151  
 CAP: 00189  
 Comune: Roma  
 Provincia: RM  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
 Numero di iscrizione: 2580/68  
 Capitale sociale: 45400000.00  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

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

**Dati della sede**

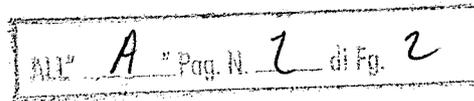
Indirizzo: VIA GIUSEPPE PERETTI  
 CAP: 09121  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
11230	06/09/16
N. PROTOCOLLO	CONTO
13377	A501010101
FIRMA	
uf	oh

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)  
Numero documento: 2016000010047766  
Importo totale documento: 22624.80

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: A04-2016-3517  
Data ordine di acquisto: 2016-07-26 (26 Luglio 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z671ABBEFB

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 22258  
Data DDT: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Indirizzo di resa: VIA JENNER  
CAP indirizzo di resa: 09121  
Comune di resa: CAGLIARI  
Provincia di resa: CA  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: EAN  
Valore: 044386011  
Descrizione bene/servizio: KEYTRUDA 50MG 15ML 1VIAL ITA  
Quantità: 12.00  
Unità di misura: PEZZI  
Valore unitario: 1714.00  
Valore totale: 20568.00  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 20568.00  
Totale imposta: 2056.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Importo: 20568.00  
Istituto finanziario: CITIBANK MILANO VIA DEI MERCANTI N 12 -20123 MILANO  
Codice IBAN: IT30F0356601600000117611027