



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

N. 2320 del - 7 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Johnson & Johnson Medical SpA
€ 224,48 Iva inclusa.- Codici CIG ZD41483395

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 7 DIC. 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. 1123 del 24.07.2015, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di materiale protesico effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Johnson & Johnson Medical SpA n. 15085141 del 27.05.2015 di € 224,58 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 all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

%



Segue Determinazione n. *2320* del *7* DIC. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "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;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Johnson & Johnson Medical SpA n. 150085141 del 27.05.2015 di € 224,58 Iva inclusa relativa all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, 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 del relativo ordine 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 ELETTRONICAALL" **A** " Pag. N. **4** di Fg. **2****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08082461008**
 Progressivo di invio: **J199001_**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08082461008**
 Denominazione: **Johnson & Johnson Medical Spa**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Mare, 56**
 CAP: **00040**
 Comune: **PRATICA DI MARE**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
 Numero di iscrizione: **1072108**
 Capitale sociale: **6000000.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
 Denominazione: **AZ. OSP.RA G. BROTZU**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE A.RICCHI, 1**
 CAP: **09131**
 Comune: **CAGLIARI**
 Nazione: **IT**

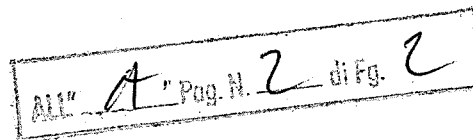
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05793960963**
 Codice Fiscale: **05793960963**
 Denominazione: **EDICOM S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

| AGENZIA COMPARTIATA S. BROTZU SERVIZIO AMMINISTRATIVO | | Versione 1.1 |
|--|--------------------|--------------|
| CODICE DITTA | DATA REGISTRAZIONE | |
| 14788 | 5/7/16 | |
| N. PROTOCOLLO | CORRICO | |
| 10174 | A802020104 | |
| FIRMA | | <i>oll</i> |



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-05-27 (27 Maggio 2015)
Numero documento: 15085141
Importo totale documento: 224.58

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2015-2372 07/
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD41483395

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1431987
Data DDT: 2015-05-27 (27 Maggio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER
Valore: W8840
Descrizione bene/servizio: PROLENE 4-0 2xCC-20 90cm
Quantità: 12.00000000
Unità di misura: EA
Valore unitario: 15.34000000
Valore totale: 184.08000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 184.08
Totale imposta: 40.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Art. 17-ter del DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-05-27 (27 Maggio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2015-07-26 (26 Luglio 2015)
Importo: 184.08
Codice IBAN: IT77J0306922005019234350163