



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

N. 2402 del 20 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza € 6.602,00 -
Codice CIG Z1F191D264

.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal
20 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. 1.648 del 28.09.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmesso l'ordine e i documenti di trasporto relativi ad acquisto effettuato per la Divisione Oculistica S.O. al fine di poter effettuare i trapianti di cornea in urgenza/emergenza, autorizzati dal Direttore Sanitario e dal Responsabile del Coordinamento Locale Trapianti dell'A.O.B.al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla ditta Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza;
- Vista la fattura della Ditta Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 50997 del 22.11.2016 di € 6.602,00, debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n.3);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporti al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto allegato 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. *2402* del *20 DIC.* 2016

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n. 50273 del 10.05.2016 di € 9.902,00, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010801 e al relativo centro di costo 340149 ;
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 ELETTRONICAALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT05017630152**
 Progressivo di invio: **DD00082949**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
 Telefono del trasmittente: **0392331**
 E-mail del trasmittente: **Fatture.ecf@pec.hsgerardo.org**

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU	
- SERVIZIO CONTABILITA' FISCAL -	
CODICE UNITA	DATA REGISTRAZIONE
1417975	13/12/16
Versione 1.1	
N. PROTOCOLLO	CODICE
20895	A502020605
FIRMA	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09314290967**
 Codice fiscale: **09314290967**
 Denominazione: **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PERGOLESI, 33**
 CAP: **20900**
 Comune: **MONZA**
 Provincia: **MB**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE RICCHI,1**
 CAP: **09100**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

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

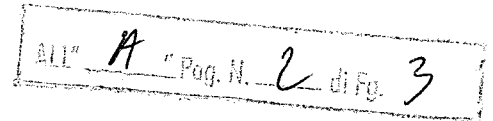
Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-11-22 (22 Novembre 2016)**
 Numero documento: **50997**
 Importo totale documento: **5602.00**

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ATTIVITA' ESPLETATA DALLA BANCA DEGLI OCCHI IN DATA 26/05/2016 RELATIVA ALL'INVIO DI N.6 TESSUTI CORNEALI PER TRAPIANTO CODICE:2016/1601-2016/1605-2016/1578-2016/1188 2016/1284-2016/1528**

Valore unitario: **6600.00**
 Valore totale: **6600.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **PER RAGIONI CONTABILI IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE SENZA ARROT**
 Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **ONDAMENTI O DECURTAZIONI E CON INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL**
 Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **NUM. FATTURA E DEL COD. CLIENTE**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **FORNITORE**
 Valore: **BOLLOV3**
 Descrizione bene/servizio: **BOLLO VIRTUALE**
 Quantit  : **1.00**
 Valore unitario: **2.00**
 Valore totale: **2.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **PER RAGIONI CONTABILI IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE SENZA ARROT**
 Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **ONDAMENTI O DECURTAZIONI E CON INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL**
 Tipo dato: **DESCRIZ**
 Valore testo: **NUM. FATTURA E DEL COD. CLIENTE**

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**
 Esigibilit   IVA: **I (esigibilit   immediata)**
 Riferimento normativo: **Escluso art. 15 dpr 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**
 Totale imponibile/importo: **6600.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilit   IVA: **I (esigibilit   immediata)**
 Riferimento normativo: **Esente art. 10 d.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2016-12-22 (22 Dicembre 2016)**
 Importo: **6602.00**
 Istituto finanziario: **BANCA D'ITALIA**

Codice IBAN: IT82V0100003245139300319723
Codice ABI: 01090
Codice CAB: 03245

ALL" *A* " Pag. N. *3* di Fg. *3*

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