

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

N. 111

DEL 26 GEN. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per servizio assistenza infermieristica ospedaliera extracontratto. Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale. Spesa complessiva € 35.792,94 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z3B1CEB2A5.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 GEN. 2017 per gg.15 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 a € 40.000,00;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 1032 del 09.06.2016 è stato assegnato, in favore della Soc. Coop. Sociale Ali Assistenza, il servizio di assistenza infermieristica ospedaliera, per n. 4.158 ore presunte e per un importo complessivo presunto pari a € 89.482,34 oltre Iva di Legge (All "A", fg. 2);
- Atteso** che al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale, è stata richiesta l'erogazione del servizio sopraccitato per ulteriori ore, oltre a quelle previste dal contratto;
- Vista** la fattura n. 14 del 30.09.2016 emessa dalla Soc. Coop. Sociale Ali Assistenza per un importo complessivo pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge (All. "B", fg. 2);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 14 del 30.09.2016, per un importo complessivo pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare la fattura n. 14 del 30.09.2016 dando atto che la spesa complessiva pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura medesima – Centro di Costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Deliberazione n. 1032

Adottata dal Commissario Straordinario in data 9 GIU. 2016

Oggetto: Assegnazione acquisto in economia ex art. 125 del D. lgs. n. 163/06 per la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera. Ali assistenza soc. coop. sociale. Spesa complessiva presunta € 89.482,34=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 6362980135.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi:

- Premesso** che con atto deliberativo n. 1474 del 26.08.2015 è stato autorizzato il ricorso alla procedura mediante acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. n. 82 del D. Lgs. n. 163/06;
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. A fg. 4);
- Dato Atto** pertanto che si è reso necessario provvedere in merito acquisto in economia ex. art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;
- Atteso** che con lettera prot. n. 16814 del 26.08.2015, sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati è pervenuta l'offerta della Ali assistenza soc. coop. sociale;
- Rilevato** che l'offerta pervenuta è stata aperta e valutata in seduta pubblica, previa convocazione della Ditta partecipante, come da verbale redatto in data 08.09.2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Vista** l'offerta della Ali assistenza soc. coop. sociale la quale si è aggiudicata la fornitura del servizio indicato in premessa, per n. 4.158 ore presunte e per un importo complessivo pari a € 89.482,34 oltre Iva di Legge (All. C fg. 1);

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1032 del - 9 GIU. 2016

**Ritenuto** di dover individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Bruna Dettori;  
**Viste** il D. Lgs. n. 163/06 e la L.R. Sardegna n. 16/97;  
**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare, alla Ali assistenza soc. coop. sociale, la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera per n. 4.158 ore presunte e per un importo complessivo pari a € 89.482,34 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che la suddetta spesa di € 89.482,34=Iva esclusa sarà imputata al n. A506030401 del Piano dei Conti – Centro di costo 100021;
3. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Bruna Dettori;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/06;
5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario  
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis  
Resp. Sell. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

ALI 3 Pag. N. 1 di Fg. 2

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
 Progressivo di invio: 000000449  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE CITTA	DATA REGISTRAZIONE
1605773	16/11/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
18765	A502050104
FIRMA	
n.	

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03573110925  
 Codice fiscale: 03573110925  
 Denominazione: ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI 37  
 CAP: 09128  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
 Numero di iscrizione: 281898  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione:

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	
PROFESSIONI SANITARIE	
11 GEN. 2017	
Protocollo N. _____	

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Numero documento: 014  
Importo totale documento: 37582.59  
Causale: FATT. ALI ASSISTENZA

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: FT 014  
Data fattura collegata: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6362980135

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: BROTZU2  
Valore: SERVIZIO DI SUPPORTO INFERMIERISTIC  
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI SUPPORTO INFERMIERISTICO GIC 6362980135 MENSILITA' SETTEMBRE 2016  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 35792.94  
Valore totale: 35792.94  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 35792.94  
Totale imposta: 1789.65  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA AL 05% - Split Payment

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Importo: 37582.59  
Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA  
Codice IBAN: IT29D0335901600100000131489  
Codice ABI: 03359  
Codice CAB: 01600

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

Intesa  
Lepore  
Raffaello