AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 118 del 26 GEN. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura - Azienda USL di Bologna IRCCS Scienze Neurologiche € 106,31.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 GEN. 2017 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 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 ai € 40.000,00;

Atteso che la Direzione Medica del P.O. San Michele trasmette la fattura della Azienda USL di Bologna IRCCS Scienze Neurologiche emessa a fronte di richiesta del Direttore della S.C. di Cardiologia Pediatrica del trasferimento di un paziente nel Centro di Cardiologia Pediatrica al fine di mettere in atto le misure terapeutiche più opportune che non si effettuano nell'Azienda Brotzu ,debitamente firmata ,attestando la regolarità delle prestazioni ;

Vista la fattura della Azienda USL di Bologna IRCCS Scienze Neurologiche n. 2016/500/1371 del 28.07.2016 di € 106,31 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 3) debitamente riscontrate per la regolarità contabile ;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/2016;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Azienda USL di Bologna IRCCS Scienze Neurologiche n. 2016/500/1371 del 28.07.2016 di € 106,31 facendo gravare la spesa al numero di conto A502010501– e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE 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." 4 " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT91252510374**
Progressivo di invio: **39792**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**

15368 29/09/2016
15309 A5020/0501

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02406911202**
Denominazione: **Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dipartimento di Patologia Cardiaca
S.C. di Cardiologia Pediatrica
Direttore: Dott. Roberto Tumbarello

Dati della sede

Indirizzo: **Via Castiglione, 29,**
CAP: **40124**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
Codice Fiscale: **02315520920**
Denominazione: **AOSP. G. BROTZU - BENI E SERVIZI**

29 NOV. 2016

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PERETTI 2,**
CAP: **09100**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02792731206**
Codice Fiscale: **91252510374**
Denominazione: **Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

ALL" A "Pag. N. 2 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Numero documento: **2016/500/1371**
Importo totale documento: **106.31**
Causale: **FATTURA CLIENTI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TRASFERIMENTO VS. ASSISTITO CROBU L.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **unita'**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Valore unitario: **104.31000000**
Valore totale: **104.31000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Natura**
Valore testo: **E**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DEL 7/06/2016**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **unita'**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Natura**
Valore testo: **O**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BOLLO**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **unita'**
Valore unitario: **2.00000000**
Valore totale: **2.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Natura**
Valore testo: **O**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **104.31**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESENTE IVA ART.10 DPR 633/72**

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

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non Soggette**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **2.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESCLUSO BASE IMP.ART.15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalitï¿œï¿œ: **MP15** (giroconto su conti di contabilitï¿œï¿œ speciale)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-07-28** (28 Luglio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2016-09-26** (26 Settembre 2016)
Importo: **106.31**
Istituto finanziario: **IT78N0100003245240300306279**
Codice pagamento: **F20160013710500**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **alegato**
Formato: **PDF**

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