

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

N. 124

DEQ 6 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 ZAA1CED76D.

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 sopracitato per ulteriori ore, oltre a quelle previste dal contratto;
- Vista** la fattura n. 16 del 31.10.2016 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. 16 del 31.10.2016, 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. 16 del 31.10.2016 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

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.

Pubblicata 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. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

# FATTURA ELETTRONICA

ALL' 8 Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **0000000468**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

## 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 Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
Numero documento: **16**  
Importo totale documento: **37582.59**  
Causale: **FATT. ALI ASSISTENZA**

**Dati della fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: **FT 16**  
 Data fattura collegata: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6362980135**

ALL' <u>3</u>	Pag. N. <u>?</u>	di Fg. <u>?</u>
---------------	------------------	-----------------

**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' OTTOBRE 2016**  
 Quantit : **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**  
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **IVA AL 05% - Split Payment**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalit : **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 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)