



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

N. 265 del 14 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto farmaco urgente - Ditta Sandoz SpA € 1.202,47 Iva inclusa.- Codice CIG ZCD1C2D15D.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 FEB. 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 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. 690 del 06.12.2016, agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco Microcitemico trasmette l'ordine , autorizzato dal Direttore Sanitario del P.O. Businco , il documento di trasporto relativo ad acquisto farmaco effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, alla ditta Bayer SpA;
- Vista la fattura della Ditta Sandoz SpA n. 2100101891 del 07.11.2016 di € 1.202,47 Iva compresa, 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;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fattura sopra citata e allegata 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. 50/06;



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue Determinazione n. *265* del 14 FEB. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Sandoz SpA n. 2100101891 del 07.11.2016 di € 1.202,47 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo ;
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 ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02334550288
 Progressivo di invio: 0970Q
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02689300123
 Codice fiscale: 00795170158
 Denominazione: Sandoz S.p.A. - Origgio
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Largo Umberto Boccioni 1
 CAP: 21040
 Comune: Origgio
 Provincia: VA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VA
 Numero di iscrizione: 276909
 Capitale sociale: 1700000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02/9654-1
 Fax: 02/9654-3496

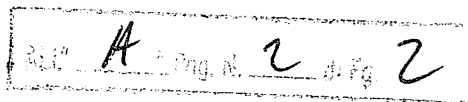
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

Dati della sede

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

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



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-07 (07 Novembre 2016)
 Numero documento: 2100101891
 Importo totale documento: 1202.47

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010
 Identificativo ordine di acquisto: A04-2016-4810
 Data ordine di acquisto: 2016-10-22 (22 Ottobre 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 000010
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC1BB8033

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0000098712
 Data DDT: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000010

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. Fornitore
 Valore: 000000000044040956
 Descrizione bene/servizio: OMNITROPE
 Quantit  : 5.000
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 218.63
 Valore totale: 1093.15
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 1093.15
 Totale imposta: 109.32
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: EX ART 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 060
 Data scadenza pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
 Importo: 1093.15
 Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro
 Codice IBAN: IT44N010050160000000005862
 Codice ABI: 01005
 Codice CAB: 01600