



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

N. 277

del 14 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente – Ditta Sorin Group Italia Srl € 9.333,00 Iva inclusa. Codici CIG ZBD1A0A054

Publicata 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. 183 del 23.01.2017, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette l'ordine, autorizzato dal Capo Dipartimento inerente l'acquisto, effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, di Ossigenatori a fibre cave compreso di circuito e filtro arterioso dalla ditta Sorin Group Italia Srl ;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte al prosieguo dell'attività operatoria e per le esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della Ditta Sorin Group Italia Srl n. 264648 del 27.05.2016 di € 9.333,00 Iva inclusa, debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 3);
- 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 della fattura 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. 50/2016;

%



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue Determinazione n. *277* del *4 FEB. 2017*

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Sorin Group Italia Srl n. 264648 del 27.05.2016 di € 9.333,00 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri 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

M. Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10556980158
Progressivo di invio: 00CE5
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02109510368
Denominazione: Sorin Group Italia S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

150P2 16/07/2016
106SP ASOLOLO603 0W

Dati della sede

Indirizzo: VIA BENIGNO CRESPI
Numero civico: 17
CAP: 20159
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1767776
Capitale sociale: 8550034.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: AZIENDA OSPEDALIERA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA PERETTI 2
CAP: 09131
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-05-27 (27 Maggio 2016)
 Numero documento: 0000264648
 Importo totale documento: 9333.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 100
 Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2016-3607
 Data ordine di acquisto: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD1A0A054

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 101
 Identificativo ordine di acquisto: U9_F10-2016-3607
 Data ordine di acquisto: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD1A0A054

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4100562530
 Data DDT: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 100

Numero DDT: 4100562530
 Data DDT: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 101

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 100

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 914354
 Descrizione bene/servizio: IN00204-IN00204 IT CAGLIARI %
 Quantit : 22.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 306.00
 Valore totale: 6732.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 101

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 914354
 Descrizione bene/servizio: IN00204-IN00204 IT CAGLIARI %
 Quantit : 3.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 306.00
 Valore totale: 918.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 7650.00
 Totale imposta: 1683.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Importo: 7650.00
Codice IBAN: IT29Q0100501600000000043014

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

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