



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 283 DEL 14 FEB. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica
€ 15.420,80 Iva compresa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 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;
- Vista** la nota prot. n. 2881/mds 5.15 del 09.12.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Dirigente Sanitario Ospedale Pediatrico Microcitemico, trasmette la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica emessa per il monitoraggio ambienti ed acque per aree ad alto e medio rischio nel Presidio Ospedaliero Microcitemico;
- Acquisita** la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica n. VE 10-12 del 10.08.2016 di € 15.420,80 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.2) emessa per analisi e prelievi degli ambienti del Presidio Microcitemico debitamente riscontrata per prestazione regolarmente eseguita dal Direttore Sanitario del P.O. Microcitemico e per regolarità contabile e Amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 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;

%





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue determinazione n. 283 del 4 FEB. 2017

DETERMINA

- 1 di liquidare la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica n. VE 10-12 del 10.08.2016 di € 15.420,80 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto A502020605 per € 5.102,62 Iva compresa e per €10.317,38 Iva compresa al numero di conto – Centro di A802020101 ed 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" **A** " Pag. N. **1** di Fg. **2** Micro

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80019600925
 Progressivo di invio: 00001
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
12443	11/10/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
16220	A802020605 € 5'102,
FIRMA	A802020601 € 10'317,

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00443370929
 Codice fiscale: 80019600925
 Denominazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CITTADELLA UNIVERSITARIA
 Numero civico: SNC
 CAP: 09042
 Comune: MONSERRATO
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0706751

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI
 Numero civico: 1
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

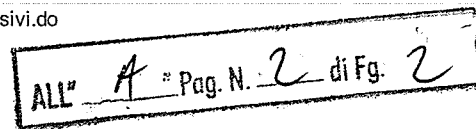
DIRETTORE SANITARIO
 OSP. MICROCTEMICO
 Dott. M. Gabriella Neri

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-10 (10 Agosto 2016)
Numero documento: VE10-12
Importo totale documento: 15420.80
Causale: Monitoraggio ambienti e acque per aree ad alto e medio rischio nel P.O. Microcitemico
(luglio 2015-marzo 2016)



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Controlli batteriologici e particellari come da richieste prot.176-242-421-477-518-866-1077-1012-1282-1379-1490-7090/2015 e 7-385-648-737/2016**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-01 (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 12640.00
Valore totale: 12640.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 12640.00
Totale imposta: 2780.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA al 22% (com.le)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2016-10-09 (09 Ottobre 2016)
Importo: 12640.00
Istituto finanziario: Numero Conto Tesoreria 0037390
Codice ABI: 00000
Codice CAB: 00000

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: riepilogo AOB_web.pdf

Nome dell'allegato: richieste AOB2015_web.pdf

Nome dell'allegato: richieste AOB2016_web.pdf