



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

N. 286 DEL 15 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto – ditta Vodafone Italia SpA di € 2.256,02 Iva compresa - Codice CIG Z931D43C97Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15 FEB. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Atteso** che nelle more, della definizione del nuovo contratto di Servizio di telefonia, al fine di non interrompere l'attività dell'Azienda, la ditta Vodafone Italia SpA ha continuato ad erogare il Servizio aggiudicato con delibera 804/2013 scaduto;
- Vista** la nota prot. PG / 2017 / 1361 del 007.02.2017, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Vodafone Italia SpA per prestazioni effettuate extra contratto relative periodo dal 25.06.2016 al 12.07.2016 data in cui è stata trasmessa via PEC la comunicazione di cessazione del Servizio;
- Vista** la fattura della Vodafone Italia SpA n. AG133003940 del 28.08.2016 di € 7.516,66 Iva inclusa, debitamente riscontrata dal Dirigente del Servizi Informativi per regolarità contabile per € 2.256,02 Iva inclusa mentre per € 5.260,64 Iva inclusa si è provveduto a richiedere nota di credito in quanto somma non dovuta, per i motivi sopra esplicitati, che si allega in copia alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 3);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Vodafone Italia SpA AG133003940 del 28.08.2016 di € 7.516,66 Iva inclusa per € 2.256,02 Iva inclusa mentre per € 5.260,64 Iva inclusa è stata richiesta nota di credito, facendo gravare la spesa sul piano dei conti A506020103 Centro di costo 100031;
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 Faddis



AO Brotzu

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

Servizi Informativi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. PG / 2017/1361
Cagliari, 07 Febbraio 2017

c. c. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Trasmissione – Fattura VODAFONE n.: AG13303940.

Si comunica che, la fattura Vodafone, citata in oggetto, debitamente controllata e verificata, è da liquidare parzialmente per un importo pari a € 1.849,20 + IVA, mentre l'importo da richiedere a storno parziale con Nota di Credito è pari a € 4.312,00 + IVA, come da nota che si allega in copia per i provvedimenti di competenza. Il Codice CIG riguardante la fattura suindicata è : Z931D43C97.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere, cordiali saluti.

Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

na Sanitario Regione Sardegna
la Ospedaliera G. Brotzu
:chi, 1 - 09134 - Cagliari
12315520920

Servizi Informativi
tel. 070 539831

mail: si@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01961900246**
Progressivo di invio: **05VBC**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Versione 1.1

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
887240	7/10/16
N. PROTOCOLLO	CONTO
15P77	A506020103
FIRMA	

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08539010010**
Codice fiscale: **93026890017**
Denominazione: **VODAFONE ITALIA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jervis**
Numero civico: **13**
CAP: **10015**
Comune: **Ivrea**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **93026890017**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **+3901256230**
Fax: **+3901256247**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02315520920**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera G. Brotzu Spa**

Dati della sede

Indirizzo: **P.le Ricchi**
Numero civico: **1**
CAP: **09134**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Liquidare per 1849,20 + IVA
N.C. per 4312,00 + IVA

AO Brotzu - Cagliari - P.O.S. MICHELE
SERVIZI INFORMATIVI
IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Alimonda

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

Dati generali del documento

ALL" B " Pag. N. 2 di Fg. 3 Versione 1.1

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-28 (28 Agosto 2016)
Numero documento: AG13303940
Importo totale documento: 7516.66
Causale: scissione pagamenti

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00000
Codice Identificativo Gara (CIG): 4962188F10

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.20
Valore totale: 1.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Canoni
Quantità: 1.00
Valore unitario: 11665.20
Valore totale: 11665.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
Descrizione bene/servizio: Sconti
Quantità: 1.00
Valore unitario: -5505.20
Valore totale: -5505.20
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1.20
Totale imposta: 0.26
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 11665.20
Totale imposta: 2566.34
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: -5505.20
Totale imposta: -1211.14
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
Importo: 6161.20

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT08539010010_VFPBS_VO13160828_AG13303940-PA.pdf
Formato: PDF

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

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