



---

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

N. 329 del 16 FEB. 2017

---

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto farmaci urgenti - Ditta Difarma SpA € 257,04 Iva inclusa.- Codice CIG Z121901F7B.

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 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.351 del 06.05.2016 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette ii documenti di trasporto della ditta Difarma SpA relativi all'acquisto di Farmaci urgenti e indifferibili per la necessità dei pazienti ricoverati;
- Vista la fattura della Ditta Difarma SpA n. VV60050258 del 30.09.2016 di € 257,04 Iva compresa, debitamente riscontrate 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 allo'ordine e ai documenti 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;



Segue Determinazione n. 329 del 16 FEB. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura delle ditta Difarma SpA n. VV60050258 del 30.09.2016 di € 257,04 Iva compresa relativa all'acquisto di Farmaci urgenti, dando atto che la spesa complessiva di € 257,04 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto A 501010101 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 Feddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

**FATTURA ELETTRONICA**

ALL" <i>A</i> " Pag. N. <i>1</i> di Fg. <i>2</i>
--

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT11325150156  
 Progressivo di invio: CO0022056  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913600902  
 Codice fiscale: 01913600902  
 Denominazione: Difarma S.p.a  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: PREDDA NIEDDA SUD -STRADA 26  
 CAP: 07100  
 Comune: SASSARI  
 Provincia: SS  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS  
 Numero di iscrizione: 134799  
 Capitale sociale: 4340960.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: AZ. OSPEDALIERA BROTZU-AZ. OSPED. BROTZU (OSP BUSINCO)

**Dati della sede**

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<i>309905</i>	<i>25/11/2016</i>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<i>19512</i>	<i>A501010101</i>
FIRMA	

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**  
 Vista la presa in carico della merce conforme all'ordinato ed esente da vizi e da difetti, come attestato sulla bolla di consegna dal servizio ricevente si dichiara che la fattura può essere liquidata.

Deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile dell'Ufficio competente

Versione prodotta con foglio di stile SdI [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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Numero documento: VV60050258  
Importo totale documento: 257.04

ALL# A : Pag. II 2 di Fg. 2

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z121901F7B  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z121901F7B

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIEMMISSIONE RIF.DDT 26003 DEL 01/03/16 -29585 DEL 8/3/1630135 DEL 09/03/16 N.FT. VV60017752 DEL 31/

Quantità: 1.00  
Valore unitario: 233.670

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 0.00  
Importo: 0.00  
Valore totale: 233.67  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 233.67  
Totale imposta: 23.37  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA Art.17-ter DPR633/72-SCISS.PAGAMENTI-dopo la SCAD.,se previsto,decor.inter.morat-Art.5DLGS231/02

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 060  
Data scadenza pagamento: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)  
Importo: 233.67  
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO SARDO  
Codice IBAN: IT18N0306917210000000010116  
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 17210  
Penale per ritardato pagamento: 0.00  
Data di decorrenza della penale: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)