



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 333 DEL 17 FEB. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di € 253,36

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 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;
- Atteso** che il Direttore della SC Neurologia Stroke Unit dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, trasmette la fattura della Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, emessa per prestazioni di analisi biochimica genetica che non si effettuano nella Azienda debitamente firmata per l'attestazione di regolare esecuzione;
- Vista** la fattura dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di € 253,36, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 2) debitamente riscontrata per la regolarità Amministrativa e contabile 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;

**DETERMINA**

1. di liquidare la fattura dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di € 253,36 facendo gravare la spesa al numero di conto A502020605 – Centro di costo 320211;
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

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**  
 Progressivo di invio: **000010B58D**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<u>935771</u>	<u>23/11/2016</u>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<u>19372</u>	<u>A502020605</u>
FIRMA	

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03254210150**  
 Codice fiscale: **03254210150**  
 Denominazione: **Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Giuseppe La Masa**  
 Numero civico: **19**  
 CAP: **20156**  
 Comune: **MILANO**  
 Provincia: **MI**  
 Nazione: **IT**

DIR. SAN

**Recapiti**

Telefono: **0239014304**  
 Fax: **0239009728**  
 E-mail: **mariagrazia.pezzoni@marionegri.it**

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

Codice Fiscale: **02315520920**  
 Denominazione: **Azienda Ospedaliera Brotzu**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazzale A. Ricchi, 1**  
 CAP: **09134**  
 Comune: **Cagliari**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [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: **2016-10-06 (06 Ottobre 2016)**

Numero documento: 161  
 Importo totale documento: 253.36

ALL" B " Pag. N. 2 di Fg. 2

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
 Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Dosaggio Attività enzimatiche ADAMTS13 e ricerca anticorpi anti ADAMTS13**  
 Valore unitario: 253.36  
 Valore totale: 253.36  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N4 (esenti)  
 Totale imponibile/importo: 253.36  
 Totale imposta: 0.00

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
 Importo: 253.36  
 Codice IBAN: IT12D0306909400000008816112

26 GEN. 2017

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 P.O. SAN MICHELE  
 DIREZIONE MEDICA  
 Direttore: Dott.ssa Marinella Saiss

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20160930105737589.pdf

Nome dell'allegato: FLUSSI LEGGE 136 2010.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

PRESTAZIONE  
 REGOLARMENTE ESEGUITA

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 STROKE UNIT / NEUROLOGIA  
 DIRETTORE: Dott. Maurizio Melis

Melis