



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

N. 518 DEL 14 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc € 709,31 Iva inclusa Codice CIG Z681D5FAB5

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 MAR. 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 ;
- Atteso** che con nota prot. 222 del 23.02.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc emesse per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc n. FATTPA 19_16 del 31.10.2016 di € 709,31 Iva inclusa si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.5) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " 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;

%



Segue determinazione n. 518 del 14 MAR, 2017

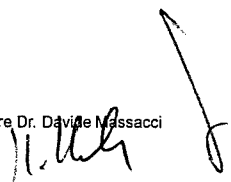
D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc n. FATTPA 19_16 del 31.10.2016 di € 709,31 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 e al – Centro di costo 100029;
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.te Amm.vo Mauro Melas





Prot. n. 222 del 23.02.2017

Al Sig. Responsabile Servizio Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fattura Ditta Fi.Me.

Si invia in allegato la sotto elencata fattura extra contratto, liquidare dopo delibera, per i provvedimenti di Vostra competenza:

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME.	FATTURA	19_16	31/10/16	709,31	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.nte amm.vo:franco mura

FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001849084
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03047180926
Codice fiscale: 03047180926
Denominazione: FI.ME. di Figus Ivano & C. snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via michelangelo, 13
CAP: 09012
Comune: B675
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0707569690
E-mail: amministrazione@fimesnc.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	06-12-16
N. PROTOCOLLO	CONTO
20415	A507010103
FIRMA	
[Firma]	

CIG 2681D5FAB5

Lavori extracontrattuali
di manutenzione
stradale: CONERVO
perennante
e esauriente

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facen

[Firma]

14.02.2017

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Importo: 48.00
Valore totale: 72.00000000
IVA (%): 22.00

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

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria per la sostituzione di nŕĳœĳœ1 rilevatore doppia tecnologia in data 05/10/16.
Quantitŕĳœĳœ: 3.00
Unitŕĳœĳœ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 90.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19001
Descrizione bene/servizio: Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso Piano 4 Cardiologia porta nŕĳœĳœ 10851428, in data 05/10/16. Rif. RDI nŕĳœĳœ 6604.
Quantitŕĳœĳœ: 1.00
Unitŕĳœĳœ di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Importo: 20.80
Valore totale: 31.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria per la sostituzione di nŕĳœĳœ 1 elettromagnete in data 05/10/16.
Quantitŕĳœĳœ: 1.00
Unitŕĳœĳœ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 01815Z
Descrizione bene/servizio: Contropiastra snodata diam. 65 zincata con trattamento vernice intumescente. Installazione in data 05/10/16 presso Piano 4 Cardiochirurgia anta dx porta ingresso reparto. Rif. RDI nŕĳœĳœ 6637.
Quantitŕĳœĳœ: 1.00
Unitŕĳœĳœ di misura: NR
Valore unitario: 36.88000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Importo: 14.75

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: verbali ottobre 2016.zip

B 3 3

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