



---

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

N. 520 del 14 MAR. 2017

---

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Sanifarm Srl € 510,39 Iva inclusa.-  
Codici CIG Z7019CA961

---

Pubblicata 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;
- Vista la nota prot. n. 1633 del 26.09.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di materiale protesico effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Ditta Sanifarm Srl n. 2016-456/P del 20.05.2016 di € 510,39 Iva inclusa che si allega si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. Fg. n. 2 ) debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

%



Segue Determinazione n. 520 del 14 MAR. 2017

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;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Sanifarm Srl n.2016-456/P del 20.05.2016 di € 510,39 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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. Amm.vo Mauro Melas

# FATTURA ELETTRONICA

ALL. 4 : Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00288550924  
 Progressivo di invio: 0000001399  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00288550924  
 Codice fiscale: 00288550924  
 Denominazione: Sanifarm S.r.l.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale Monastir 126/A  
 Numero civico: 126 A  
 CAP: 09122  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 070288350  
 Fax: 070282339

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPED.G.BROTZU

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI,1  
 CAP: 09100  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

MP28	05/02/2016
10150	AS91010603
	FIRMA

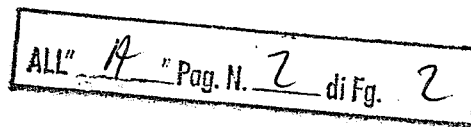
Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-05-20 (20 Maggio 2016)  
 Numero documento: 2016 456/P  
 Importo totale documento: 510.39  
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00



## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9\_F10-2016-2674  
 Data ordine di acquisto: 2016-04-18 (18 Aprile 2016)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z7019CA961

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: B32016 704  
 Data DDT: 2016-05-16 (16 Maggio 2016)

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Peso lordo: 0.00  
 Peso netto: 0.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Code 128  
 Valore: ASP165  
 Descrizione bene/servizio: ASPIRATORE IRRIG,X LAPAROSCOPIA  
 Quantit : 15.0000000  
 Unit  di misura: PZ  
 Valore unitario: 27.8900000  
 Valore totale: 418.3500000  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Spese accessorie: 0.00  
 Arrotondamento: 0.00  
 Totale imponibile/importo: 418.35  
 Totale imposta: 92.04  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-05-20 (20 Maggio 2016)  
 Termini di pagamento (in giorni): 61  
 Data scadenza pagamento: 2016-07-20 (20 Luglio 2016)  
 Importo: 418.35  
 Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA  
 Codice IBAN: IT05P0101504804000070259495  
 Codice ABI: 01015  
 Codice CAB: 04804  
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00  
 Penale per ritardato pagamento: 0.00  
 Codice pagamento: BOSP