



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

N. 536 del 14 MAR. 2017

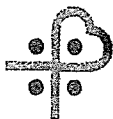
OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente materiale per la Neurochirurgia - Ditta Johnson & Johnson Medical SpA € 3.827,20 Iva inclusa.- Codici CIG ZC31B0E30E

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;
- Vista la nota prot. n. 1852 del 02.11.2016, 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 Johnson & Johnson Medical SpA n. 17015875 del 07.02.2017 di € 3.827,20 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. Fg. n. 4 ), 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. **536** 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 Johnson & Johnson Medical SpA n.17015875 del 07.02.2017 di € 3.827,20 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. David Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas

**FATTURA ELETTRONICA**ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 4

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT08082461008  
 Progressivo di invio: J381399  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08082461008  
 Denominazione: Johnson & Johnson Medical Spa  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via del Mare, 56  
 CAP: 00071  
 Comune: PRATICA DI MARE  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
 Numero di iscrizione: 1072108  
 Capitale sociale: 6000000.00  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Denominazione: AZ. OSP.RA G. BROTZU

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZALE A.RICCHI, 1  
 CAP: 09131  
 Comune: CAGLIARI  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963  
 Codice Fiscale: 05793960963  
 Denominazione: EDICOM S.R.L.

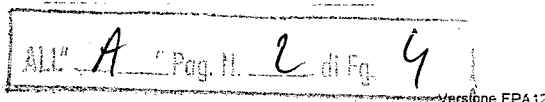
**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

14798

01.03.2017

3379



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-02-07 (07 Febbraio 2017)  
 Numero documento: 17015875  
 Importo totale documento: 3827.20  
 Causale: CIG ZC31BOE30E

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: U9\_F10-2016-5970 01/  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 0756383AFC

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 15212191  
 Data DDT: 2017-02-07 (07 Febbraio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER  
 Valore: 186789150

Tipo: DM1  
 Valore: CND:P09070302;RDM:71415

Descrizione bene/servizio: EXP LIS II STR. BARRA TI 150MM  
 Quantit  : 1.00000000  
 Unit   di misura: BX  
 Valore unitario: 100.00000000  
 Valore totale: 100.00000000  
 IVA (%): 4.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: Lotto  
 Valore testo: TBHWS  
 Tipo dato: Scadenza  
 Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER  
 Valore: 186789150

Tipo: DM1  
 Valore: CND:P09070302;RDM:71415

Descrizione bene/servizio: EXP LIS II STR. BARRA TI 150MM  
 Quantit  : 1.00000000  
 Unit   di misura: BX  
 Valore unitario: 100.00000000  
 Valore totale: 100.00000000  
 IVA (%): 4.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: Lotto  
 Valore testo: TBHWS  
 Tipo dato: Scadenza  
 Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Nr. linea: 3**

### Codifica articolo

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER

ALL" <i>14</i> " Pag. N. <i>3</i> di Fg. <i>4</i>
---

Valore: 186715545

Tipo: DM1

Valore: CND:P09070302;RDM:105428

Descrizione bene/servizio: LIS VITE POLIASS CANN 5X45 TI

Quantità: 4.00000000

Unità di misura: BX

Valore unitario: 395.00000000

Valore totale: 1580.00000000

IVA (%): 4.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Lotto

Valore testo: AVFCT3

Tipo dato: Scadenza

Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER

Valore: 186715000

Tipo: DM1

Valore: CND:P09070302;RDM:143777

Descrizione bene/servizio: SINGLE-INNER SETSCREW

Quantità: 8.00000000

Unità di misura: BX

Valore unitario: 40.00000000

Valore totale: 320.00000000

IVA (%): 4.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Lotto

Valore testo: AVFF6Y

Tipo dato: Scadenza

Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Nr. linea: 5****Codifica articolo**

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER

Valore: 186715535

Tipo: DM1

Valore: CND:P09070302;RDM:105428

Descrizione bene/servizio: LIS VITE POLIASS CANN 5X35 TI

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: BX

Valore unitario: 395.00000000

Valore totale: 790.00000000

IVA (%): 4.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Lotto

Valore testo: AVGBFD

Tipo dato: Scadenza

Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Nr. linea: 6****Codifica articolo**

Tipo: PROVIDER ARTICLE NUMBER

Valore: 186715535

Tipo: DM1

Valore: CND:P09070302;RDM:105428

Descrizione bene/servizio: LIS VITE POLIASS CANN 5X35 TI

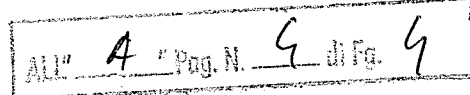
Quantità: 2.00000000

Unità di misura: BX

Valore unitario: 395.00000000

Valore totale: 790.00000000

IVA (%): 4.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: Lotto  
Valore testo: AVHDVB  
Tipo dato: Scadenza  
Valore data: 2040-01-01 (01 Gennaio 2040)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 3680.00  
Totale imposta: 147.20  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Art. 17-ter del DPR.633/1972 Scissione dei Pagamenti

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-07 (07 Febbraio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): 60  
Data scadenza pagamento: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)  
Importo: 3680.00  
Codice IBAN: IT77J0306922005019234350163

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