



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

N. 541 DEL 14 MAR. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Cresci Srl di € 366,00 Iva compresa - Codice CIG ZD41D9DACF

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 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 con nota, agli atti dell'Amministrazione, il Servizio Affari Generali trasmette la fattura della Ditta Cresci Srl, emessa a seguito della realizzazione di un evento di presentazione del " Percorso Mamma " organizzato dalla Direzione Medica del Presidio, significando che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista** la fattura della Ditta Cresci Srl n. 366 del 11.05.2016 di € 722,24 Iva compresa, riscontrata regolare dagli Uffici competenti che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg.n.2) ;
- 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Cresci Srl n. 366 del 11.05.2016 di € 366,00 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto 0501020401- centro di costo 100014;
2. di autorizzare il Servizio – Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini 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 ELETTRONICAALL' A r. Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01493190928
 Progressivo di invio: 251
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 070276027
 E-mail del trasmittente: cresci@tiscali.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01493190928
 Codice fiscale: 01493190928
 Denominazione: CRESCI S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MOLISE 72
 Numero civico: 72
 CAP: 09127
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 145364
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070276027
 Fax: 0702084076
 E-mail: cresci@tiscali.it

Riferimento amministrativo


Riferimento: MARCO CRESCI

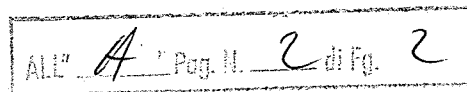
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Nome: AZIENDA
 Cognome: OSPEDALIERA G. BROTZU

Dati della sede

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

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UTILE	DATA REGISTRAZIONE
12126	30/06/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
9818	7501020401
FIRMA	
	



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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-05-11 (11 Maggio 2016)
 Numero documento: 366
 Importo totale documento: 366.00
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA FLYER, LOCANDINE E ROLL-UP PER MANIFESTAZIONE "PERCORSO NASCITA",
 RICHIESTI PIER PAOLO FUSCIANI
 Quantit  : 1.00
 Valore unitario: 300.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NO CIG
 Quantit  : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 300.00
 Totale imposta: 66.00
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-05-11 (11 Maggio 2016)
 Importo: 300.00
 Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO
 Codice IBAN: IT41T0306904863100000000277
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 04863

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