AO Brotzu

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

N. 611 del 24 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta A.D.A. Srl € 390,40 Iva inclusa.- Codici CIG Z391DE5948

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 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;

Premesso che con delibera n. 122 del 04.02.2015 era stata aggiudicata la PND per la fornitura annua di Reagenti Quantiferon per il Laboratorio Analisi del P.O. San Michele comprendente anche il canone di noleggio ,annuo del lettore micro piastre cod. NOR0312 ;

Atteso che nelle more della nuova aggiudicazione della PND , Determinazione n. 1058 del 09.06.2016,il Laboratorio Analisi ha continuato ad utilizzare il lettore di micro piastre ,anche nei mesi di Aprile e Maggio 2016,come attestato dal Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. San Michele;

Vista la fattura della ditta Ditta A.D.A. Srl n. 1434/PA del 29.06.2016 di € 390,40 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 3) 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;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 611 del 24 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 A.D.A. Srl n. 1434/PA del 29.06.2016 di € 390,40 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A508020104 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

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03653370282**
Progressivo di invio: **0000003779**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03653370282**
Codice fiscale: **03653370282**
Denominazione: **A.D.A. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Grecia, 25/2**
Numero civico: **25/2**
CAP: **35127**
Comune: **PADOVA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **Via Grecia**
Numero civico: **25/2**
CAP: **35127**
Comune: **PADOVA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **326157**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (pii¿œï¿œ soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **049870366**
Fax: **049870366**
E-mail: **info@adaweb.it**

DATA REGISTRAZIONE
12254 01/09/2016
N. PROTOCOLLO CONTO
13056 A508020104
FIRMA

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Vista la presa in carico della merce conforme all'ordinato ed esente da vizi e da difetti, come attestato sulla bolla di consegna dal servizio ricevente si dichiara che la fattura può essere liquidata.

Deliberazione N. ____ del ____
Il Responsabile dell'Ufficio competente

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
Codice Fiscale: **02315520920**
Denominazione: **A.O. G. BROTZU**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale A. Ricchi 2**
CAP: **09134**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

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

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: **2016-06-29** (29 Giugno 2016)
Numero documento: **1434/PA**
Importo totale documento: **390.40**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Emiss. Fatt. Elettr. IVA Imm. P.A.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**
Identificativo ordine di acquisto: **Vs. Delibera n. 122**
Data ordine di acquisto: **2015-02-04** (04 Febbraio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZFA12A9DE6**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Noleggio strumento Lettore . s.n. 451613036IE Periodo 01.04.16 - 31.05.16**
Quantitï¿œï¿œ: **2.0000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **n.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-04-01** (01 Aprile 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Valore unitario: **160.0000000**
Valore totale: **320.0000000**
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: **320.00**
Totale imposta: **70.40**
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA da versare ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Operazione con scissione pagamenti DM 23.1.15**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalitï¿œï¿œ: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-29** (29 Settembre 2016)
Importo: **320.00**
Codice IBAN: **IT77L0350012100000000024738**
Codice ABI: **03500**

ALL." A " Pag. N. 3 di Fg. 3

Codice CAB: **12100**
Codice BIC: **BCABIT21**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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