



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

N. 625 DEL 24 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc € 355,75 Iva inclusa Codice CIG Z071DA821F

Publicata 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 ;
- Atteso** che con nota prot. 316 del 03.03.2017 , 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 emessa per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc n. FATTPA 5_17 del 03.02.2017 di € 355,75 Iva inclusa si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.4) ;
- 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. 625 del 24 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 5_17 del 03.02.2017 di € 355,75 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. 316 del 03.03.2017

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

Oggetto: Trasmissione n. 1 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	5_17	03/02/17	355,75	
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 ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 4

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002092881
 Formato Trasmissione: FPA12
 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)

AZIENDA	1362808	16/02/2017
SERVIZIO	2190	ASO7010101re

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

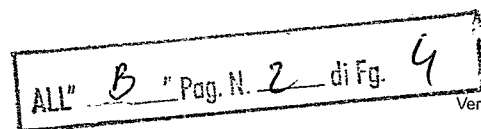
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: ABC
 Data documento: 2017-02-03 (03 Febbraio 2017)
 Numero documento: FATTPA 5_17
 Importo totale documento: 355.75
 Causale: Interventi Nov Dic 2016, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici antincendio dell' AOB. Del. n. 1618 del 13/09/2016. N di Conto A507010101 Centro di Costo 100028.

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1618
 Data contratto: 2016-09-13 (13 Settembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 524005020E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: IPS24040
 Descrizione bene/servizio: Alimentatore per stazione di alimentazione sps 24040 presso il reparto di immunoematologia. Rif. Prev. n. 116/16 del 28/09/2016.
 Quantit : 1.00000000
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 80.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 48.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: APV030
 Descrizione bene/servizio: Manodopera per l'installazione dell'alimentatore IPS24040 presso Immunoematologia. Intervento del 09/11/16
 Quantit : 1.00000000
 Unit  di misura: H
 Valore unitario: 30.00000000
 Valore totale: 30.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

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 Terapia intensiva Cardioanestesia. Rif. RDI 6994 DEL 20/10/2016.
 Quantit : 1.00000000
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

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

Valore totale: 31.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

ALL" B " Pag. N. 3 di Pg. 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Manodopera per la sostituzione dell'elettromagnete presso il reparto di Terapia Intensiva P.4. Intervento del 11/11/2016.
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 60.00000000
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 9 Nefrologia. Rif. RID 2763 del 23/11/2016.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

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

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Manodopera per la sostituzione dell'elettromagnete presso il reparto Nefrologia P.9. Intervento del 23/11/2016.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19001
Descrizione bene/servizio: Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso Piano 5 Blocco operatorio. Rif. RID 8110 del 05/12/2016.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

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

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030

ALL" B "Pag. N. 4 di Fg. 4

Descrizione bene/servizio: Manodopera per la sostituzione dell'elettromagnete presso il Blocco operatorio al 5° piano. Intervento del 06/12/2016.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 291.60
Totale imposta: 64.15
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-04-04 (04 Aprile 2017)
Importo: 291.60
Istituto finanziario: Deutsche Bank
Codice IBAN: IT35Y0310404805000000820806
Codice pagamento: BB60GDF

Liquidi (pensione
libere)
Lavori urgenti
extracontabili
CIG 2071DA821 F

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: VERBALI NOVEMBRE DICEMBRE 2016.zip

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facen

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