



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

N. 670

del 30 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Diapath SpA € 23.331,11 Iva inclusa.- Codici CIG Z421DE5ABA

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n.1038 del 27.11.2009 la ASL n. 8 di Cagliari affidava il Service per Anatomia Patologica il Lotto 8 alla ditta Diapath SpA la fornitura per quattro anni ,più eventuale proroga di 1 anno,di procedure pre – analitiche e analitiche per la metodica SIHS;

Atteso che a seguito dell'accorpamento con i PP.OO. Oncologico e Microcitemico con atto deliberativo n. 1059 del 01.07.2015 è stato recepito il contratto Service per Anatomia Patologica del Lotto 8 alla ditta Diapath SpA fino al 31.03.2016;

Atteso che nelle more della nuova procedura di gara , al fine di garantire la continuità assistenziale , si è provveduto a continuare ad ordinare i reagenti e ad utilizzare la strumentazione a ciò dedicata,così come esplicitato dal Responsabile della S.C. di Anatomia Patologica;

Vista la fattura della ditta Diapath SpA n. 8174 del 20.09.2016 di € 23.331,11 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n.3) inerente il canone di noleggio della strumentazione , dal 01.04.2016 al 30.06.2016 debitamente riscontrata dall'utilizzatore e dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

%





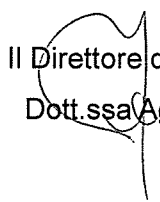
segue determinazione n. 670 del 30 MAR, 2017

- 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 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Diapath SpA n.8174 del 20.09.2016 di € 23.331,11 Iva compresa allegata sotto la lettera " A " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A508020104 per un totale di € 19.831,43 e A507020101 per un totale di € 3.499,68 ed al relativo centro di costo ;
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



FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 0031r
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 028914031
 E-mail del trasmittente: assistenza@fabersystem.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02705540165
 Codice fiscale: 02705540165
 Denominazione: Diapath S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

14371 25/10/2016
 1754 A308020104 CIP 831
 A307020101 e 36 pp. 1

Dati della sede

Indirizzo: Via Pietro Savoldini
 Numero civico: 71
 CAP: 24057
 Comune: Martinengo
 Provincia: BG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BG
 Numero di iscrizione: 317033
 Capitale sociale: 2400000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

PRESTAZIONE ESEGUITA
 (CONSTRUMENTAZIONE
 UTILIZZATA NELLE MORE
 DI UNA NUOVA AGGIUDICAZIONE
 IN CORSO).

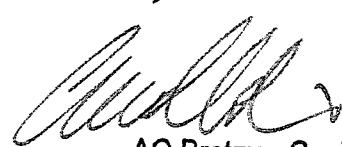
Recapiti

Telefono: 0363986411
 E-mail: info@diapath.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ.OSP. "G.BROTZU"


 AO Brotzu - Cagliari
 S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
 Direttore: Dott. Gualtiero Catani

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI,
 Numero civico: 2
 CAP: 09100
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: FABER SYSTEM

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALL" *A* "Pag. N. *2* di Pg. *3*Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-20 (20 Settembre 2016)
 Numero documento: 0000008174
 Importo totale documento: 23331.11
 Causale: Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Deliberazione n.1059
 Data ordine di acquisto: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6251079992

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3RENTIHCVENTANA
 Descrizione bene/servizio: Rental IHC Ventana
 Quantit  : 1.000
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 12748.92

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 10.00
 Importo: 1274.89
 Valore totale: 11474.03
 IVA (%): 22.00

€ 13'998,32

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3FULLIHC
 Descrizione bene/servizio: Contratto FULL Immunoistochimica V
 Quantit  : 1.000
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 2249.82

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%): 10.00
 Importo: 224.98
 Valore totale: 2024.84
 IVA (%): 22.00

€ 2470,30

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

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3RENTSTV
 Descrizione bene/servizio: Rental Strumenti Vari
 Quantit  : 1.000
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 5312.49

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 10.00
 Importo: 531.25
 Valore totale: 4781.24
 IVA (%): 22.00

€ 5833,11

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3FULLSTV
 Descrizione bene/servizio: Contratto FULL Strumenti vari
 Quantit  : 1.000
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
 Valore unitario: 937.50

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 10.00
 Importo: 93.75
 Valore totale: 843.75
 IVA (%): 22.00

€ 1029,38

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 19123.86
 Totale imposta: 4207.25
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Split Payment art.17-ter del DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-11-20 (20 Novembre 2016)
 Importo: 19123.86
 Istituto finanziario: CONTO CORRENTE EURO
 Codice IBAN: IT69H054285320000000071555

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