



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

N. 672

del 30 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Diapath SpA € 23.331,11 Iva inclusa.- Codici CIG Z471DE5B18

Publicata 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. 8525 del 30.09.2016 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 01.07.2016 al 30.09.2016 debitamente riscontrata dall'utilizzatore e dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

%

f



segue determinazione n. 672 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.8525 del 30.09.2016 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 € 19.831,44 e A507020101 per un totale di € 3.499,67 ed al relativo centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

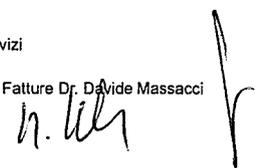
Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



FATTURA ELETTRONICAALL' A Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 003MM
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 028914031
 E-mail del trasmittente: assistenza@fabersystem.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14371	08/11/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
18308	A507020101
FIRMA	
A508070101	

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

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)

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"

Dati della sede

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

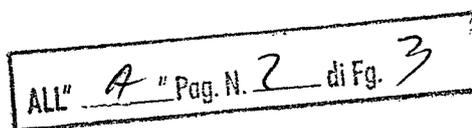
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: FABER SYSTEM

PRESTAZIONE SEQUITTA
 (CON STRUMENTAZIONE IN LOCAZIONE
 NELLE MORE DELLE PROCEDURE
 DI INSTALLAZIONE E QUANDO
 DI UN NUOVO AGGID DI CANTIERO)

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Numero documento: 0000008525
 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: **2016-07-01 (01 Luglio 2016)**
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30 (30 Settembre 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: **2016-07-01 (01 Luglio 2016)**
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30 (30 Settembre 2016)**
 Valore unitario: **2249.82**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**

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

ALL" 4 " 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: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: **5312.49**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **10.00**
 Importo: **531.25**
 Valore totale: **4781.24** € 58 33, 11
 IVA (%): **22.00**

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: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Valore unitario: **937.50**

Sconto/Maggiorazione

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

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: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
 Importo: **19123.86**
 Istituto finanziario: **CONTO CORRENTE EURO**
 Codice IBAN: **IT69H054285320000000071555**