



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

N. 693

del - 4 APR. 2017

Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Nobel Biocare Italiana € 1.188,44 Iva inclusa. Codice CIG Z3419313C3

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 4 APR. 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;
- Vista la nota prot. n. 1381 del 26.07.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Ditta Nobel Biocare Italiana n. 1752000107 del 31.03.2016 € 1.188,44 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;

%

f



Segue Determinazione n. 693 del - 4 APR. 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 Nobel Biocare Italiana n. 1752000107 del 31.03.2016 € 1.188,44 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010603 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

FATTURA ELETTRONICA

ALL" <u>A</u> " Pag. N. <u>1</u> di Pg. <u>3</u>	
- SE -	
CODICE UNITA	DATA REGISTRAZIONE
<u>902445</u>	<u>6/2/16</u>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<u>133P1</u>	<u>A501010603</u>
FIRMA	
<u>le</u>	

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08959850150**
 Progressivo di invio: **1752000107**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00933990962**
 Denominazione: **Nobel Biocare Italiana**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica**
 Numero civico: **10**
 CAP: **20121**
 Comune: **MILANO**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
 Denominazione: **AZIENDA OSPED. G.BROTZU**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE RICCHI**
 Numero civico: **1**
 CAP: **09134**
 Comune: **CAGLIARI**
 Nazione: **IT**

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: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
 Numero documento: **1752000107**
 Importo totale documento: **1188.44**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**

Numero linea ordine di acquisto: **000010**
 Codice commessa/convenzione: **ORD. U9-F10-2016-2163 DEL 29.03.2016**

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

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000011**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000020**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000021**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000022**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000030**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000031**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000040**

Identificativo ordine di acquisto: **1752000107**
 Numero linea ordine di acquisto: **000041**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1752000107**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **59228835AB**

DTT. 886277197 DEL 31.03.2016

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PIL.IN TIT. ATTACCO A PALLINA BS RP 1MM**
 Quantit  : **3.000**
 Unit   di misura: **ST**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **PIL.IN TIT. ATTACCO A PALLINA BS RP 1MM**
 Quantit  : **3.000**
 Unit   di misura: **ST**
 Valore unitario: **125.00**
 Valore totale: **375.00**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **PIL. TIT.PER ATTACCO A PALLINA BS RP 3MM**
 Quantit  : **2.000**
 Unit   di misura: **ST**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **PIL. TIT.PER ATTACCO A PALLINA BS RP 3MM**
 Quantit  : **2.000**
 Unit   di misura: **ST**
 Valore unitario: **62.50**
 Valore totale: **125.00**
 IVA (%): **4.00**

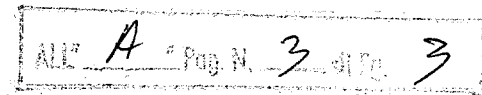
Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **PIL. TIT.PER ATTACCO A PALLINA BS RP 3MM**
 Quantit  : **2.000**
 Unit   di misura: **ST**
 Valore unitario: **62.50**

Valore totale: 125.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Gold Cap Ball Abutment**
Quantità: **5.000**
Unità di misura: **ST**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**



Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **Gold Cap Ball Abutment**
Quantità: **5.000**
Unità di misura: **ST**
Valore unitario: **89.00**
Valore totale: **445.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Screwdriver Manual Ball Abutment 22 mm**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **ST**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: **Screwdriver Manual Ball Abutment 22 mm**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **ST**
Valore unitario: **62.00**
Valore totale: **62.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1070.00**
Totale imposta: **42.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **4% Art 17 TER Dpr 26/10/72 N 633**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **62.00**
Totale imposta: **13.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% Art 17 TER Dpr 26/10/72 N 633**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1132.00**
Codice IBAN: **IT57Q031043405000000770001**