



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

N. 699

del - 4 APR. 2017

Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Pantec Srl € 549,00 Iva inclusa. Codice CIG Z6318DF6C2.

Publicata 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. 1633 del 26.09.2016, 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 Pantec Srl n. 2237/F del 22.07.2016 di € 549,00 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;

%



Segue Determinazione n. 699 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 Pantec Srl n. 2237/F del 22.07.2016 di € 549,00 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010602 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 ELETTRONICAALL" A Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05102540019**
 Progressivo di invio: **06042**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
 Telefono del trasmittente: **0117770510**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05102540019**
 Codice fiscale: **05102540019**
 Denominazione: **PANTEC S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO SVIZZERA 185**
 CAP: **10149**
 Comune: **TORINO**
 Provincia: **TO**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
 Numero di iscrizione: **685083**
 Capitale sociale: **90000.00**
 Numero soci: **SM (più soci)**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0117770510**
 Fax: **0117761175**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **SERV.AQUIS.BENI SERV**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
 Denominazione: **A.O. BROTZU**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE A.RICCHI 2**
 CAP: **09100**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
16226	13-9-16
N. PROTOCOLLO	CONTU
13868	ASOLOLO602
FIRMA	
<i>uf</i>	

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 generali del documento

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

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero documento: **2237/F**
Importo totale documento: **549.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6318DF6C2**

1697/0703 2016

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **A.1660/2016**
Data ordine di acquisto: **2016-06-09** (09 Giugno 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **1000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6318DF6C2**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6318DF6C2**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Numero linea ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6318DF6C2**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3218/D**
Data DDT: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **3218/D**
Data DDT: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **3218/D**
Data DDT: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **3218/D**
Data DDT: **2016-07-18** (18 Luglio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07051550155**
Denominazione: **MITRADIOPHARMA SRL**

Altri dati

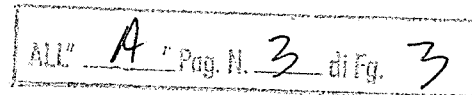
Causale trasporto: **VENDITA**
Numero colli trasportati: **1**
Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**
Tipologia di resa: **CFR** (codifica secondo standard ICC)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Ns. Ord. A.1660/2016 del 09/06/2016**

Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: SA
Valore: 72 MSK/25
Descrizione bene/servizio: MuSKAb 25 TUBI (MBq 0,030)
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 450.00
Valore totale: 450.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ATTENZIONE: ALL'ARRIVO CONSERVARE A 2/8 GRADI
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: UN2910 MATERIALI RADIOATTIVI COLLI ESENTIQUANTITA'
LIMITATEDEPOSITARIO/MITTENTECAMPOVERDE SRLVIA QUINTILIANO 3020138 MILANOP.IVA
08056320156LUOGO PARTENZAMAGAZZINO: V.QUINTILIANO 30 (MI)
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 450.00
Totale imposta: 99.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-07-22 (22 Luglio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 62
Data scadenza pagamento: 2016-09-22 (22 Settembre 2016)
Importo: 450.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT93R0306909209100000123628
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 09209

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FT-00001-F-160722-2237-15000692.pdf
Algoritmo di compressione: ZIP
Formato: PDF
Descrizione: Fattura N.: 2237/F del 22/07/2016