



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

N. 715 DEL - 5 APR. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Project & Communications Srl di € 3.216,03 Iva compresa - Codice CIG Z611E20F5A

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 5 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Atteso** che il Responsabile f.f. U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco con prot. n.41 del 28.03.2017 attesta il regolare svolgimento da parte della ditta Project & CommunicationSrl del " Corso di comunicazione tra operatori della U.O. e i pazienti" svoltosi presso il P.O. Businco il data 11.06.2016, nell'ambito del progetto " informatica clinica e Telemedicina domiciliare nell'umanizzazione dell'assistenza al paziente oncologico chirurgico ospedaliero, finalizzata alla prevenzione del disagio esistenziale, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1);
- Vista** la fattura della Ditta Project & Communications Srl n. 1-2016-2 del 30.09.2016 di € 3.216,03 Iva compresa , riscontrata regolare dagli Uffici competenti che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B fg.n.1) ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n. 50/2016;

%



Segue determinazione n. *715* del - 5 APR. 2017

D E T E R M I N A

- 1 di liquidare la fattura della Ditta Project & Communications Srl n. 1-2016-2 del 30.09.2016 di € 3.216,03 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto 0506030204 e al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio – Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore 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

**U.O.C. di
Chirurgia Toracica**
Direttore F.F.
Dott. Roberto Cherchi
07052962060
FAX 07052962066

Dirigenti Medici:
Dott. Francesco Corda
Dott. Salvatore Giglio
Dott.ssa Giulia Grimaldi
Dott.ssa Laura Riva
Dott.ssa Sabrina Sarais
Dott. Massimiliano Santoru
Spec. Dott. Matteo Pinna
070 52965130
FAX 07052965129

Caposala:
Marinella Fanunza
070 52965470

Infermieri:
Fabrizio Aresu
Anna Arru
Lucia Cancedda
Marcella Esu
Paola Farris
Flavia Filipicic
Luisa Anita Macis
Rosanna Mocchi
Livio Porcu
Simonetta Sanna
Oriana Suffiotti

Reparto:
07052962084

Pre - Ospedalizzazione:
Marina Carta
Cristina Cotti
070 52962067

Endoscopia:
M.Bonaria Tatti
Antonietta Dessi
Raimonda Pintus
070 52965127

Ambulatorio:
070 52962094

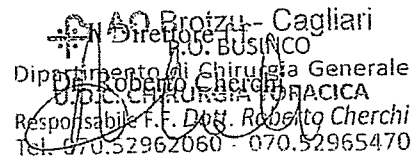
Prenotazioni:
07052965100

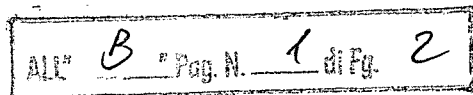
Prot. n° 372 del 28/03/2017

**Al Responsabile Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Dr. Davide Massacci**

Oggetto: Attestazione regolare esecuzione della prestazione

A seguito della Vostra richiesta, (prot. 372 del 27/03/2017) attestiamo il regolare svolgimento da parte della Project & Communication del "Corso di Comunicazione tra operatori della U.O. e i pazienti e i familiari", svoltosi presso il P.O. Businco il giorno 11/06/2016, nell'ambito del progetto "Informatica clinica e Telemedicina domiciliare nell'umanizzazione dell'assistenza al paziente oncologico chirurgico ospedaliero, finalizzata alla prevenzione del disagio esistenziale".


AO Brotzu - Cagliari
Direttore F.F. Dott. Roberto Cherchi
P.O. BUSINCO
Dipartimento di Chirurgia Generale
U.O.C. CHIRURGIA TORACICA
Responsabile F.F. Dott. Roberto Cherchi
Tel. 070.52962060 - 070.52965470

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: 0F5LL
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02332271200
 Codice fiscale: 02332271200
 Denominazione: PROJECT & COMMUNICATION SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: STRADA MAGGIORE 31
 CAP: 40125
 Comune: BOLOGNA
 Provincia: BO
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 051273168
 E-mail: info@projcom.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
 CAP: 09134
 Comune: Cagliari
 Provincia: CA
 Nazione: IT

1446374 / 15-11-2016
 13877 / A506030204

Versione prototipa con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

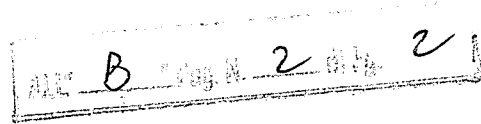
Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
 Numero documento: 000001-2016-2
 Importo totale documento: 3216.03

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 757
 Data ordine di acquisto: 2016-05-02 (02 Maggio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1B7A54F

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO PROVIDER EVENTO ECM N. 81-162236 / COMUNICAZIONE TRA PERSONALE DELLA U.O. E COMUNICAZIONE TRA OPERATORI DELLA U. O. E I PAZIENTI E I FAMILIARI - CAGLIARI, 11/06/2016 - REF. DOTT. ROBERTO CHERCHI - PREV 01/29.02.2016
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: N.
 Valore unitario: 2377.87
 Valore totale: 2377.87
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TESORERIA MINISTERIALE CF 10,0
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: N.
 Valore unitario: 258.22
 Valore totale: 258.22
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 2636.09
 Totale imposta: 579.94
 Esigibilit  ce IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PROJECT & COMMUNICATION SRL
 Modalit  ce: MP05 (bonifico)
 Importo: 2636.09
 Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA
 Codice IBAN: IT81J063850241907400420360T

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