



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

N. 830

del 28 APR. 2017

Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Nuova Ortopedia Sco € 50,00 Iva inclusa. Codice CIG ZA21B45954

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 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. 1828 del 27.10..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 Nuova Ortopedia Sco n. 105/FE del 13.03.2017 € 50,00 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 4) 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. 839 del 28 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 Nuova Ortopedia Sco n. 105/FE del 13.03.2017 di € 50,00 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa 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" *A* " Pag. N. *1* di Fg. *4*

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITBSADIA52C50B354L
 Progressivo di invio: 01240
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 070276034
 E-mail del trasmittente: nuovaortopediasco@tiscali.it

1300267 | *24.03.2017*

6996

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02720320924
 Denominazione: NUOVA ORTOPEDIA SCO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARONIA 8
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070276034
 E-mail: nuovaortopediasco@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: VIA PERETTI
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Numero documento: 105/FE
 Importo totale documento: 50.00

| |
|--|
| ALL" <i>A</i> " Pag. N. <i>2</i> di Fg. <i>4</i> |
|--|

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2016-5612
 Data ordine di acquisto: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA21B45954

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5
 Identificativo contratto: U9-F10-2016-5612
 Data contratto: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA21B45954

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **MINISTERO_SANITA**
 Valore: **ORDINE**

Tipo: **DM0**
 Valore: **0**

Descrizione bene/servizio: U9-F10-2016-5612 DEL 11.08.2016
 Quantit  di misura: 0.00
 Unit  di misura: PEZZI
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Preventivo
 Valore testo: Preventivo n.161 / 17 del 13/03/2017
 Valore numerico: 161.00
 Valore data: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Tipo dato: Autorizz.
 Valore testo: U9-F10-2016-5612 del 11/08/2016
 Valore data: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Tipo dato: Assistito
 Valore testo: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 Tipo dato: Consegna
 Valore testo: Consegna del 19/05/2016
 Valore data: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **MINISTERO_SANITA**
 Valore: **MATERIALE**

Tipo: **DM0**
 Valore: **0**

Descrizione bene/servizio: CHIR PLASTICA
 Quantit  di misura: 0.00
 Unit  di misura: PEZZI
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Preventivo
 Valore testo: Preventivo n.161 / 17 del 13/03/2017
 Valore numerico: 161.00
 Valore data: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Tipo dato: Autorizz.

Valore testo: U9-F10-2016-5612 del 11/08/2016
 Valore data: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Tipo dato: Assistito
 Valore testo: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 Tipo dato: Consegna
 Valore testo: Consegna del 19/05/2016
 Valore data: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)

ALL" A" Pag. N. 3 di Fg. 4

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: MINISTERO_SANITA
 Valore: CIG

Tipo: DM0
 Valore: 0

Descrizione bene/servizio: ZA21B45954
 Quantit  : 0.00
 Unit   di misura: PEZZI
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Preventivo
 Valore testo: Preventivo n.161 / 17 del 13/03/2017
 Valore numerico: 161.00
 Valore data: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Tipo dato: Autorizz.
 Valore testo: U9-F10-2016-5612 del 11/08/2016
 Valore data: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Tipo dato: Assistito
 Valore testo: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 Tipo dato: Consegna
 Valore testo: Consegna del 19/05/2016
 Valore data: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Descrizione bene/servizio: CALZATURA POST OPERATORIA TALUS
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PEZZI
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 48.07692
 Valore totale: 48.07692
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Preventivo
 Valore testo: Preventivo n.161 / 17 del 13/03/2017
 Valore numerico: 161.00
 Valore data: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Tipo dato: Autorizz.
 Valore testo: U9-F10-2016-5612 del 11/08/2016
 Valore data: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Tipo dato: Assistito
 Valore testo: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 Tipo dato: Consegna
 Valore testo: Consegna del 19/05/2016
 Valore data: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: MINISTERO_SANITA
 Valore: DDT

ALL' A Pag. N. 4 di 4

Tipo: DMO
 Valore: 0
 Descrizione bene/servizio: 35 DEL 09.02.2017
 Quantit : 0.00
 Unit  di misura: PEZZI
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Preventivo
 Valore testo: Preventivo n.161 / 17 del 13/03/2017
 Valore numerico: 161.00
 Valore data: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
 Tipo dato: Autorizz.
 Valore testo: U9-F10-2016-5612 del 11/08/2016
 Valore data: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)
 Tipo dato: Assistito
 Valore testo: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 Tipo dato: Consegna
 Valore testo: Consegna del 19/05/2016
 Valore data: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 48.08
 Totale imposta: 1.92
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 0.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
 Importo: 48.08
 Codice IBAN: IT93M0200804824000102639950