



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

N. 841 del 28 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Alk - Abellò SpA € 475,34 Iva inclusa.-  
Codice CIG:ZB31C2985A.

Pubblicata 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. 707 del 19.12.2016, agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco Microcitemico trasmette l'ordine , autorizzato dal Direttore Sanitario del P.O. Businco , il documento di trasporto relativo ad acquisto ,effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, alla ditta Alk-Abellò SpA;
- Vista la fattura della Ditta Alk-Abellò Spa n.97894838 del 30.11.2016 di € 475,34 Iva inclusa, debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 3);
- 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;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fattura sopra citata e 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;



Segue Determinazione n. 841 del 28 APR. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Alk-Abellò Spa n.97894838 del 30.11.2016 di € 475,34 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicato nella stessa e 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

ALL' A " Pag. N. 1 di 3**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07155170157  
 Progressivo di invio: B1932  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH51

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04479460158  
 Codice fiscale: 04479460158  
 Denominazione: Aik-Abello' S.p.A  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Settembrini, 29  
 CAP: 20020  
 Comune: Lainate  
 Provincia: MI  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 02937631  
 Fax: 0293763457

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

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

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI 1  
 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 S.r.l.  
 Codice EORI: IT07155170157

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

13365  
 05.04.2017  
 5932

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

ALL" A " Pag. N. 2 di Pg. 3  
Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Numero documento: 97894838  
Importo totale documento: 475.34

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: A04-2016-5362  
Data ordine di acquisto: 2016-11-21 (21 Novembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB31C2985A

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0362152728  
Data DDT: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: SUPPLIER\_CODE  
Valore: 1046488

Tipo: DM1  
Valore: 113031

Descrizione bene/servizio: LANCETTE ALK-SCATOLETTA DA 200  
Quantità: 9.00  
Unità di misura: PEZZI  
Valore unitario: 27.8322222

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Importo: 16.70  
Valore totale: 100.19  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: DEST.MERCE  
Valore testo: FARM. P.O. BUSINCO MICROCITEMICO  
Tipo dato: IND. MERCE  
Valore testo: VIA JENNER  
Tipo dato: IND. MERCE  
Valore testo: CAGLIARI  
Tipo dato: CAP MERCE  
Valore testo: 09100  
Tipo dato: PROV.MERCE  
Valore testo: CA

Nr. linea: 2

### Codifica articolo

Tipo: SUPPLIER\_CODE  
Valore: 1046488

Tipo: DM1  
Valore: 113031

Descrizione bene/servizio: LANCETTE ALK-SCATOLETTA DA 200  
Quantità: 26.00  
Unità di misura: PEZZI  
Valore unitario: 27.83192307

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Importo: 16.70  
Valore totale: 289.43  
IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 3 di Fig. 3

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 389.62  
Totale imposta: 85.72  
Esigibilità 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*

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-01-29 (29 Gennaio 2017)  
Importo: 389.62  
Codice IBAN: IT05C0306920103100000004001

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)