



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

N. 888

del - 2 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto Farmaco urgente - Ditta Amgen Srl € 29.528,41 Iva inclusa.- Codice CIG ZB91D4A204

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 2 MAG. 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. 123 del 08.03.2017, agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco Microcitemico trasmette gli ordini , autorizzati dal Direzione Sanitaria del P.O. Businco , i documenti di trasporto relativo ad acquisto di Farmaci effettuati in urgenza/emergenza, da utilizzare su paziente, eleggibile AIFA ricoverato, dalla ditta Amgen Srl , al fine di garantire la continuità assistenziale dal quale vengono estratti quelli che possono essere liquidati, nelle more della aggiudicazione della PND in corso di aggiudicazione;
- Vista la fattura della ditta Amgen Srl n. 0931604307 del 14.02.2017 di € 29.528,41 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) , 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;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta Amgen Srl di 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. 50/06;

%



Segue Determinazione n. 888 del - 2 MAG. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Ditta Amgen Srl n. 0931604307 del 14.02.2017 di € 29.528,41 Iva compresa , dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto A501010101 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 Fg. 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10051170156
 Progressivo di invio: 57715
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 Telefono del trasmittente: 02 6241121

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10051170156
 Denominazione: Amgen S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Tazzoli, 6
 CAP: 20154
 Comune: Milano
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1337720
 Capitale sociale: 6500000.00
 Numero soci: SM (più o meno soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02 6241121
 Fax: 02 29005596

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 A. Ricchi, 1
 CAP: 09134
 Comune: Cagliari
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
 Numero documento: 0931604307
 Importo totale documento: 29528.41
 Causale: contributo CONAI assolto ove dovuto

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo ordine di acquisto: A04-2017-769
 Data ordine di acquisto: 2017-02-07 (07 Febbraio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB91D4A204

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo contratto: LISTINO
 Data contratto: 2030-12-31 (31 Dicembre 2030)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZB91D4A204

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0086583718
 Data DDT: 2017-02-13 (13 Febbraio 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: KYPROLIS 60mg 1VI IT HOS
 Quantit  di merce: 36.00000000
 Unit  di misura: PK
 Valore unitario: 745.66690000
 Valore totale: 26844.01000000
 IVA (%): 10.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: BATCH
 Valore testo: 1075020B
 Tipo dato: ITEM_FORNI
 Valore testo: 9004008

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 26844.01
 Totale imposta: 2684.40
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  di pagamento: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017)
 Importo: 26844.01
 Codice IBAN: IT55S0356601600000119616018