



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

N. 903 DEL - 3 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura porta REI – ditta Kone SpA € 915,00 Iva inclusa
Codice CIG Z881D13ED2

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 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 ;
- Atteso** che con nota prot. 548 del 24.04.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta Kone SpA emessa per fornitura di porta REI antincendio;
- Vista** la fattura della ditta Kone SpA n. 93572685 del 24.02.2017 di € 915,00 Iva inclusa si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.2) firmata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " B " al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

%



Segue determinazione n. 903 del - 3 MAG. 2017

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Kone SpA n. 93572685 del 24.02.2017 di € 915,00 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 e al – Centro di costo 100029;
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. te Amm. vo Mauro Melas



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. n. 548 del 24.04.2017

*Al Sig. Responsabile SAB
Dott.ssa Agnese Foddis*

Oggetto: Trasmissione n.1 fattura Ditta Kone .

Si invia in allegato la sotto elencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza :

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	Kone	FATTURA	0093572685	24/02/17	915,00	Liquidare con determina
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.nte amm.vo:franco mura

FATTURA ELETTRONICA

ALL' 3 Pag. 1 di 2

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13435960151
Progressivo di invio: KK10015041
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
E-mail del trasmittente: helpdeskfepa@indicom.biz

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12899760156
Codice fiscale: 05069070158
Denominazione: KONE S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Figino 41
CAP: 20016
Comune: Pero
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1594415
Capitale sociale: 15836364.00
Numero soci: SM (più o meno soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02339231
Fax: 0233923654
E-mail: italy@kone.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

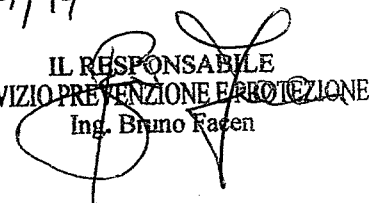
Indirizzo: VIA PERETTI
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

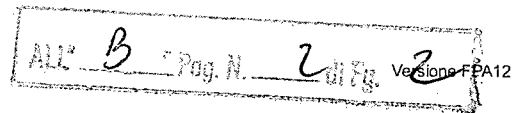
12292 08/03/2017
3869 A507010103

CIG: 2881013ED2
Acquisto di fidej. per
rimborsare in negoziato (S. Menit.)
dopo cambio ditte per
controllare fidej. preventivo
ogni (metà del prezzo
di listino)

Spesare ex determine
24/4/17

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facen





Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-02-24 (24 Febbraio 2017)
Numero documento: 0093572685
Importo totale documento: 915.00
Causale: Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 0205307006
Codice Identificativo Gara (CIG): Z881D13ED2 ←

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IMPIANTO NR. 10334423 Descrizione intervento Fornitura del 24/01/2017
Come da off 17IT15QSPA20047 Fornitura porta REI presso magazzino
Valore unitario: 750.00
Valore totale: 750.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 750.00 ←
Totale imposta: 165.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-02-24 (24 Febbraio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 90
Data scadenza pagamento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Importo: 750.00
Codice IBAN: IT07H010050166000000006200
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 01660
Codice BIC: BNLIITRRXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 005056B266681EE6BE968659B777E9A8.pdf

Nome dell'allegato: Z04_INV93572685.pdf