



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

N. 22 del 10 MAG. 2017.

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 8.411,41 Iva compresa. –

Codice CIG 6033660DBB

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 MAG. 2017  
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Premesso** che con delibera n.414 del 18.03.2015 è stata aggiudicata la procedura mediante acquisto in economia ex art. n.125 del D.Lgs. N. 163/06 per la fornitura del servizio di ritiro , trasporto, smaltimento rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alla ditta Muceli Nino;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000196 del 30.11.2016 di € 8.411,41 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg.n. 6 ) , debitamente riscontrata , attestante la regolare prestazione ,relativamente al ritiro dei rifiuti del 16.11.2016 e 18.11.2016 , agli atti della Amministrazione;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all' "A" 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. 942 del 10 MAG. 2017

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000196 del 30.11.2016 di € 8.411,41 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 ed al relativo centro di costo 100021;
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

**FATTURA ELETTRONICA**

ALL' 4 " Pag. N. 1 di Fig. 6

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X  
 Progressivo di invio: 003C000196  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 0782628170  
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardarmp.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910  
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X  
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MARCONI  
 Numero civico: 124  
 CAP: 08045  
 Comune: LANUSEI  
 Provincia: OG  
 Nazione: IT

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
12733	27-12-16
N. PROTOCOLLO	CONTO
23256	AS06010.119
FIRMA	

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG  
 Numero di iscrizione: 45526  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

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

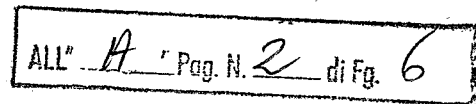
**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
 Numero documento: 003/000196  
 Importo totale documento: 8411.41



## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  
 Identificativo contratto: 414  
 Data contratto: 2015-03-18 (18 Marzo 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6033660DBB

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: CER  
 Valore: 150203  
 Descrizione bene/servizio: ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E  
 Quantit  : 860.00  
 Unit   di misura: KG  
 Valore unitario: 0.44  
 Valore totale: 378.40  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: CER  
 Valore: 200123  
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLORO-  
 Quantit  : 280.00  
 Unit   di misura: KG  
 Valore unitario: 1.79  
 Valore totale: 501.20  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: CER  
 Valore: 160214  
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE  
 Quantit  : 100.00  
 Unit   di misura: KG  
 Valore unitario: 0.70  
 Valore totale: 70.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: CER  
 Valore: 200307  
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI  
 Quantit  : 1460.00  
 Unit   di misura: KG  
 Valore unitario: 0.64

Valore totale: 934.40

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 6

**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO

Valore: -

Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 350.00

Valore totale: 350.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6****Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO

Valore: -

Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 50.00

Valore totale: 50.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7****Codifica articolo**

Tipo: CER

Valore: 160213

Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPO-

Quantità: 420.00

Unità di misura: KG

Valore unitario: 1.30

Valore totale: 546.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8****Codifica articolo**

Tipo: CER

Valore: 160214

Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE

Quantità: 1520.00

Unità di misura: KG

Valore unitario: 0.70

Valore totale: 1064.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9****Codifica articolo**

Tipo: CER

Valore: 200307

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI

Quantità: 1060.00

Unità di misura: KG

Valore unitario: 0.64

Valore totale: 678.40

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: **ADDEBITO**  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: **COSTO DI TRASPORTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **350.00**  
Valore totale: **350.00**  
IVA (%): **22.00**

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 6

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: **ADDEBITO**  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: **ONERI DI SICUREZZA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

**Codifica articolo**

Tipo: **ADDEBITO**  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: **OPERATORI (4 ORE)**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **400.00**  
Valore totale: **400.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

**Codifica articolo**

Tipo: **CER**  
Valore: **200121**  
Descrizione bene/servizio: **TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI**  
Quantità: **280.00**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **3.49**  
Valore totale: **977.20**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: **CER**  
Valore: **160213**  
Descrizione bene/servizio: **APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPO-**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **1.30**  
Valore totale: **26.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

**Codifica articolo**

Tipo: **CER**  
Valore: **080318**  
Descrizione bene/servizio: **TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI**  
Quantità: **120.00**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.70**  
Valore totale: **84.00**

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6

**Codifica articolo**

Tipo: CER  
Valore: 160214  
Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 0.70  
Valore totale: 35.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17****Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 300.00  
Valore totale: 300.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18****Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 50.00  
Valore totale: 50.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19****Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: OPERATORE ((1 ORA)  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 50.00  
Valore totale: 50.00  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 6894.60  
Totale imposta: 1516.81  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)  
Importo: 6894.60  
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf

ALL. A " Pag. N. 6 di Fg. 6

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