



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

N. 246 del 10 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 14.978,60 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.003/000160 del 31.08.2016 di € 14.978,60 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 dei giorni 24.08.2016 - 25.08.2016 e 29.08.2016, 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. 946 del 10 MAG. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000160 del 31.08.2016 di € 14.978,60 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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 6

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003C000160
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0782628170
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardamp.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

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

12733 | 18-10-2016
 16873

Versione prodotta con tool di stile Sol www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
Numero documento: 003/000160
Importo totale documento: 14978.60

ALL" 4 " Pag. N. 2 di Fg. 6

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 , 20 , 21 , 22 , 23
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
Quantità: 620.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.44
Valore totale: 272.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 160214
Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE
Quantità: 1920.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.70
Valore totale: 1344.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

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: 4

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: 5

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 160213
Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPO-
Quantità: 900.00

Unità di misura di misura: KG
 Valore unitario: 1.30
 Valore totale: 1170.00
 IVA (%): 22.00

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

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 160214
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE
 Quantit  di misura: 3780.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 0.70
 Valore totale: 2646.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200123
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLORO-
 Quantit  di misura: 102.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 1.79
 Valore totale: 182.58
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

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

Nr. linea: 9

Codifica articolo

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

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
 Quantit  di misura: 2340.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 1497.60
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -

Descrizione bene/servizio: **COSTO DI TRASPORTO**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **350.00**
 Valore totale: **350.00**
 IVA (%): **22.00**

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

Nr. linea: 12

Codifica articolo

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

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **CER**
 Valore: **160214**
 Descrizione bene/servizio: **APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE**
 Quantit  di misura: **1300.00**
 Unit  di misura: **KG**
 Valore unitario: **0.70**
 Valore totale: **910.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **CER**
 Valore: **200307**
 Descrizione bene/servizio: **RIFIUTI INGOMBRANTI**
 Quantit  di misura: **300.00**
 Unit  di misura: **KG**
 Valore unitario: **0.64**
 Valore totale: **192.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **ADDEBITO**
 Valore: **-**
 Descrizione bene/servizio: **COSTO DI TARSPORTO**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **350.00**
 Valore totale: **350.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

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

Nr. linea: 17ALL' A r. Pag. N. 5 di Fg. 6**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: OPERATORI (3 ORE)
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 300.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 170107
 Descrizione bene/servizio: MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
 Quantit  : 2340.00
 Unit   di misura: KG
 Valore unitario: 0.024
 Valore totale: 56.16
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
 Quantit  : 1260.00
 Unit   di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 806.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

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

Nr. linea: 21**Codifica articolo**

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

Nr. linea: 22**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: (6 ORE)
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 600.00

Valore totale: **600.00**
IVA (%): **22.00**

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

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **ADDEBITO**
Valore: -
Descrizione bene/servizio: **(6 ORE)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **12277.54**
Totale imposta: **2701.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Importo: **12277.54**
Codice IBAN: **IT92T0306985331100000000101**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RIEPILOGO.pdf**

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