



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

N. 1105 DEL. = 6 GIU. 2017.

Oggetto: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari € 162,00.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 6 GIU. 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Premesso** che il Direttore della Direzione Medica del P.O. San Michele trasmette la fattura della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari emessa per consulenza e prestazione sanitaria richiesta dal Direttore della S.C. di Anatomia Patologica, che non si effettuano nella nostra Azienda ;
- Vista** la fattura della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari n. FTEL/2017/10 del 31.01.2017 di € 162,00 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg.n.2) debitamente riscontrata e firmata per prestazione regolarmente eseguite dai Responsabili Richiedenti ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/ 2016;

D E T E R M I N A

- 1 di liquidare la fattura della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari n. FTEL/201/10 del 31.01.2017 di € 162,00 facendo gravare la spesa al numero di conto A 502020605 ed al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Selt.Acq. Serv. e Liq. Fatture, Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 20

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
 Progressivo di invio: h2689
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 Telefono del trasmittente: 00000
 E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

889566	15/02/2017
2219	A5020206059

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02268260904
 Codice fiscale: 02268260904
 Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via M. Coppino, 26
 CAP: 07100
 Comune: SASSARI
 Provincia: SS
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0792830606
 Fax: 0792830602

PRESTAZIONE ESISTITA

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

AO Brotzu - Cagliari
 S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
 Direttore: Dott. Gaetano Calamita

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI
 Numero civico: 1
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-01-31+01:00 (31 Gennaio 2017 01:00:)

Numero documento: FTEL/2017/10

Importo totale documento: 162.00

Causale: FATT INTEGRATIVA RELATIVA A CONSUL A FAV DI PAZIENTI ESTERNI EROGATE DA ANAT.PATOLOGICA I SEMESTRE 2016 NP/2017/385 DEL 30/01/2017

ALL" *A* " Pag. N. *2* di Fig. *2***Bollo**

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Prestazioni di consulenza sanitaria verso aziende sanitarie

Quantità: 1.00

Valore unitario: 160.00

Valore totale: 160.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO

Quantità: 1.00

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 2.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: 160.00

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: Esente art. 10

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 2.00

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: Fuori campo Iva

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-01-31+01:00 (31 Gennaio 2017 01:00:)

Importo: 160.00

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-01-31+01:00 (31 Gennaio 2017 01:00:)

Importo: 2.00