



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

N.1111 del - 6 GIU. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura - AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi € 121,00.

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 la SC Ematologia e C T M O del P.O. Businco ha trasmesso la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi , emessa a seguito di richiesta di esami che non si effettuano in campo Regionale;
- .Vista** la fattura della AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.314/2 del 01.03.2017 di € 121,00 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.3) debitamente firmata attestante la regolarità della prestazione dal Direzione Medica dell'U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco e per regolarità contabile dall'Ufficio competente ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , 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 AOU di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi n.314/2 del 01.03.2017 di € 121,00 la spesa grava al numero di conto A502020605 – Centro di costo 182140;
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

n.1111

FATTURA ELETTRONICAALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT91252510374
 Progressivo di invio: 54407
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02553300373
 Codice fiscale: 92038610371
 Denominazione: AZ OSP - UNIV DI BOLOGNA POL S.ORSOLA-MALPIGHI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALBERTONI 15
 CAP: 40138
 Comune: BOLOGNA
 Provincia: BO
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ.OSP.RA G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA A.RICCHI 1
 CAP: 25121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT


Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02792731206
 Codice Fiscale: 91252510374
 Denominazione: Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSP DALIURA	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14393	09/03/2017
N. PROTOCOLLO	COSTO
4097	A50202605
FIRMA	

 **AO Brotzu - Cagliari**
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 751417 C.F. FNNLSN66S02B354M
 Dir. Med. Dr. ALESSANDRO FANNI



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-01 (01 Marzo 2017)
 Numero documento: 314/2
 Importo totale documento: 121.00

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: PS_PSIN
 Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONE SANITARIA DI EMOLINFOPATOLOGIA PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2016 COME DA ALLEGATO
 Quantita'cei: 1.00000000
 Unitita'cei di misura: unita'
 Valore unitario: 119.00000000
 Valore totale: 119.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: E

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: SellerItemIdentification
 Valore: BOLLO
 Descrizione bene/servizio: BOLLO
 Quantita'cei: 1.00000000
 Unitita'cei di misura: unita'
 Valore unitario: 2.00000000
 Valore totale: 2.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
 Valore testo: O

AO BIRIZZI - Cagliari
 P.O. BUSINCO
 U.O. EMATOLOGIA E CTMO
 751417 C.F. FNNLSNG66S02B354M
 Dir. Med. DR. ALESSANDRO FANNI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 119.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 2.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: ESCLUSO ART. 15 C.1 - BOLLO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

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


Dettaglio pagamento

Modalità di conto: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Importo: 121.00
Istituto finanziario: Girofondo cont. spec. nr. 306286

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FILE_ALLEGATO
Formato: PDF

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

 **AO Brotzu Cagliari**
P.O. BUSINCO
U.O. EMATOLOGIA E CTMO
751417 C.F. FNNLSN66S02B354M
Dir. Med. DR. ALESSANDRO FANNI