

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

NARIA 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;

DETERMINA

- 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 DIRETTÖRE 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

Ematococió Sullingo

FATTURA ELETTRONICA

SERVIZIO ECONOMICO-FIE EZ-AS

CODICE DITTA

N. PROTUCOLLO

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

U.O. EMATOLOGIA E CTMO 751417 C.F. FNNLSN66S02B354M Dir. Med. Dr. ALESSANDRO FANNI

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

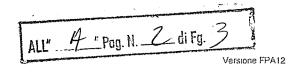
Dati anagrafici ,

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)

Versione prodotta con feglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it



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

Quantiti'¿œï¿œ: 1.00000000 Uniti'¿œï¿œ di misura: unita' Valore unitario: 119.0000000 Valore totale: 119.0000000

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 Quantiti ¿œī¿œ: 1.00000000 Uniti ¿œï¿œ 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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: 119.00

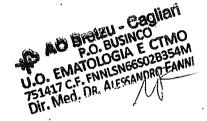
Totale imposta: 0.00

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)

Dettaglio pagamento

Modaliti ¿œï¿œ: MP15 (giroconto su conti di contabiliti ¿œï¿œ 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

