



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

N. 1122 del - 6 GIU. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 1.099,79 Iva compresa. - Codice CIG 494132700APubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 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.

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro , trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro , trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Atteso** che il Direttore Medico del del P.O. San Michele , trasmette la fattura della ditta Muceli Nino, debitamente firmata per regolare prestazione ,relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguite nel mese di Febbraio 2017;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000023 del 28.02.2017 di € 1.099,79 Iva compresa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 2 ) riscontrata per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fatture di cui all' "A" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



segue determinazione n. 1122 del - 6 GIU. 2017

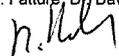
Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

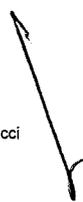
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/0000023 del 28.02.2017 di € 1.857,27 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 ed al relativo centro di costo ;
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 D. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas 



**FATTURA ELETTRONICA**

ALL" A " Pag. N. 1 di Pg. 2
-----------------------------

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X  
 Progressivo di invio: 003D000023  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 0782628170  
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardarmp.it

12733 1310319017

4276 A506010111

**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

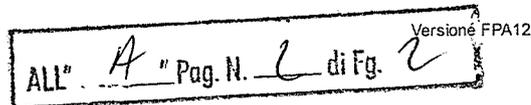
**Dati della sede**

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

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

16 MAG. 2017

*[Handwritten Signature]*  
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROZZU  
 P.O. SAN MICHELE  
 DIREZIONE MEDICA  
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Numero documento: 003/000023  
Importo totale documento: 1099.79  
Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: AZ. OSP. "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI N. 1 - CAGLIARI (CA)

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 888  
Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: CER  
Valore: 180106  
Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE  
Quantità: 453.00  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-02-01 (01 Febbraio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Valore unitario: 1.99  
Valore totale: 901.47  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario  
Valore testo: PRX605788/16  
Valore data: 2017-02-13 (13 Febbraio 2017)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 901.47  
Totale imposta: 198.32  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-04-28 (28 Aprile 2017)  
Importo: 901.47  
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf