



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

N. 1126 del - 6 GIU. 2017.

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 7.047,90 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 ;
- Vista** la nota prot. del 16.05.2017 ,agli atti della Amministrazione, , con la quale il Dirigente Sanitario del P.O. Businco ,trasmette la fattura della ditta Muceli Nino, debitamente firmata per regolare prestazione ,relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguito 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. 003/000024 del 28.02.2017 di € 7.047,90 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 3 ) riscontrate per regolarità contabile e amministrativa;

%



Segue determinazione n. *1126* del - 6 GIU. 2017

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all' "B" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**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. 003/000024 del 28.02.2017 di € 7.047,90 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 ed al relativo centro di costo 200014 ;
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 *M. Melas*

# FATTURA ELETTRONICA

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X  
Progressivo di invio: 003D000024  
Formato Trasmissione: FPA12  
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 13.03.2017  
4273 AS06010111

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Numero documento: 003/000024  
Importo totale documento: 7047.90  
Causale: RITIRO EFFETTUATO PRESSO: P.O. ONCOLOGICO A. BUSINCO VIA JENNER - CAGLIARI (CA)

## Dati del contratto


Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3  
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: 1559.00  
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: 3102.41  
IVA (%): 22.00

 **AO Brotzu - Cagliari**  
DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO  
Dirigente Sanitario  
*Dott.ssa M. Teresa Addis*


### Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario  
Valore testo: PJP691202/15  
Valore data: 2017-02-06 (06 Febbraio 2017)

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: CER  
Valore: 180106  
Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE  
Quantità: 28.00  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 1.99  
Valore totale: 55.72  
IVA (%): 22.00

 **AO Brotzu - Cagliari**  
DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO  
Dirigente Sanitario  
*Dott.ssa M. Teresa Addis*

### Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario  
Valore testo: PJP691203/15  
Valore data: 2017-02-06 (06 Febbraio 2017)

**Nr. linea: 3**

### Codifica articolo

Tipo: CER

Valore: 180106

Descrizione bene/servizio: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Quantità: 1316.00

Unità di misura: KG

Valore unitario: 1.99

Valore totale: 2618.84

IVA (%): 22.00

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

AO Brotzu - Cagliari  
DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCC  
Dirigente Sanitario  
Dott.ssa M. Teresa Agnès

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: Formulario

Valore testo: PRX605931/16

Valore data: 2017-02-27 (27 Febbraio 2017)

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 5776.97

Totale imposta: 1270.93

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: 5776.97

Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf

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