



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

N. 1382 del - 3 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 20.274,50 Iva compresa. –

Codice CIG 6033660DBB

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 LUG. 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.414 del 18.03.2015 è stata aggiudicata la procedura mediante acquisto in economia ex art. n.125 del D.Lgs. N. 163/06 per la fornitura del servizio di ritiro , trasporto, smaltimento rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alla ditta Muceli Nino;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000112 del 30.04.2016 di € 20.274,50 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 7) , debitamente riscontrata , dal Direttore del Servizio Manutenzioni, attestante la regolare prestazione ,relativamente al ritiro dei rifiuti nei giorni 12.04.2016 , 13.04.2016 e 19.04.2016 , agli atti della Amministrazione;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all' "A" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

%



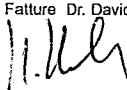
Segue determinazione n. 1382 del - 3 LUG, 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000112 del 30.04.2016 di € 20.274,50 Iva compresa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 ed al relativo centro di costo 100021 ;
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 

FATTURA ELETTRONICAALL" A ' Pag. N. 1 di Pg. 7

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003C000112
 Formato Trasmissione: SDI11
 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

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
12233	20/06/2016
N. PROTOCOLLO	CODICE
P193	A 50601011
FIRMA	
	

Si attesta che i lavori sono stati eseguiti conformemente all'ordine per qualità, quantità e prezzo.

Deliberazione N. 414 Del 18/03/2015

Il Direttore Servizio Tecnico e Logistico
 Ing. GIANLUCA BORELLI



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

Versione 1.1

Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Numero documento: 003/000112
 Importo totale documento: 20274.50

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 7

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
 Identificativo contratto: 414
 Data contratto: 2015-03-18 (18 Marzo 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6033660DBB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200121
 Descrizione bene/servizio: TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI
 Quantit : 380.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 3.49
 Valore totale: 1326.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
 Quantit : 1660.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 1062.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI (DELIBERA N. 2000
 Quantit : 780.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 499.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: OPERATORE (5 ORE)
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 250.00
 Valore totale: 250.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
 Quantit : 1.00

Unità di misura di misura: NR
 Valore unitario: 350.00
 Valore totale: 350.00
 IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 7

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI (DELIBERA N. 2000
 Quantit  di misura: 3060.00
 Unit  di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 1958.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: OPERATORE (5 ORE)
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 250.00
 Valore totale: 250.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 350.00
 Valore totale: 350.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 160213

Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPO-
 Quantit ce di misura: 280.00
 Unit ce di misura: KG
 Valore unitario: 1.30
 Valore totale: 364.00
 IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 4 di Pg. 7

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200123
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLORO-
 Quantit ce di misura: 460.00
 Unit ce di misura: KG
 Valore unitario: 1.79
 Valore totale: 823.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200135
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
 Quantit ce di misura: 260.00
 Unit ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.99
 Valore totale: 257.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200136
 Descrizione bene/servizio: APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
 Quantit ce di misura: 2960.00
 Unit ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.99
 Valore totale: 2930.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
 Quantit ce di misura: 2140.00
 Unit ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 1369.60
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: OPERATORE (2 ORE)
 Quantit ce di misura: 1.00
 Unit ce di misura: NR
 Valore unitario: 100.00
 Valore totale: 100.00
 IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 7

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 350.00
 Valore totale: 350.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 150203
 Descrizione bene/servizio: ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E
 Quantit  ce: 520.00
 Unit  ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.44
 Valore totale: 228.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 200307
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI (DELIBERA N. 2000
 Quantit  ce: 3060.00
 Unit  ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.64
 Valore totale: 1958.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: OPERATORE (2 ORE)
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 100.00
 Valore totale: 100.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 350.00

Valore totale: 350.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: -
Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 170107
Descrizione bene/servizio: MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
Quantità: 5260.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.024
Valore totale: 126.24
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 200307
Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
Quantità: 600.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.64
Valore totale: 384.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: -
Descrizione bene/servizio: OPERATORI (3 ORE)
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 300.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: -
Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 350.00
Valore totale: 350.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: -
Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
Quantità: 1.00

ALL" A " Pag. N. 6 di Fg. 7

Unità di misura di misura: NR
Valore unitario: 50.00
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

ALL" A " Pag. N. 7 di Fg. 7

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: -
Descrizione bene/servizio: NOLO N. 3 CASSONI SCARRABILI DA 24 MC.
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 110.00
Valore totale: 330.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 16618.44
Totale imposta: 3656.06
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Importo: 16618.44
Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

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