



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

N. 1622 DEL 09 AGO, 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Studio Informatica Srl € 572,18 Iva compresa –
Codice CIG ZDE1CA7128

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 09 AGO, 2017
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Vista** la nota prot. NP/2017/ del 05.06.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale la S.C. Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Studio Informatica emessa per la riparazione di n. 9 telefax ubicati nei P.O. Businco e Microcitemico ;
- Vista** la fattura della ditta Studio Informatica Srl n. 3/6 del 30.12.2016 di € 572,18 Iva compresa , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 4) debitamente firmata e riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui allegato 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 Studio Informatica Srl n. 3/6 del 30.12.2016 di € 572,18 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507040102 - Centro di costo 100031;
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



Prot. NP/2017/

Cagliari, 05 Giugno 2017

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette la fattura sotto indicata da inserire in sanatoria, in quanto le prestazioni richieste sono state eseguite extra contratto, con visto di regolare esecuzione e con, se presenti, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di intervento.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

N°	Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
1	STUDIO INFORMATICA	3/6 del 30.12.2016	€ 572,18	ZDE1CA7128
2				
3				

Distinti saluti.

S.C. Servizi Informativi

Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.

f. Sale

FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 168264
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01776680926
 Codice fiscale: 01776680926
 Denominazione: STUDIO INFORMATICA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FLUMENDOSA 13-15A
 CAP: 09122
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 142416
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: info@studio-informatica.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU-SERVIZI INFORMATIVI/UFF.TELECOM

Dati della sede

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

1361140 31/12/2016
 24326 AS02040102
 n

Area - Cagliari - P.O.S. MICHELE
 SERVIZI INFORMATIVI
 IL DIRIGENTE
 Ing. Andrea Altomonda

ALL" B " Pag. N. 2 di Fog. 4

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
 Numero documento: 3/6
 Importo totale documento: 572.18

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PROTPG/2016/27755
 Data ordine di acquisto: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE1CA7128

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.15379
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 63.000000
 Valore totale: 63.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.15235
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 72.000000
 Valore totale: 72.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.15196
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 43.000000
 Valore totale: 43.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO

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

Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.15058
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 43.000000
 Valore totale: 43.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.14610
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 43.000000
 Valore totale: 43.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.14635
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 64.000000
 Valore totale: 64.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.14855
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 55.000000
 Valore totale: 55.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.13966
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 43.000000
 Valore totale: 43.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

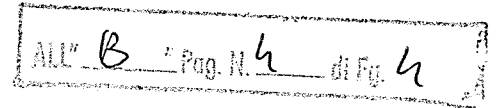
Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: IV
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA D'INTERVENTO N.15395
 Quantit  ce  ce: 1.000000
 Valore unitario: 43.000000
 Valore totale: 43.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: RIF.NS.PREVENTIVO N.1512/16 DEL 20/10/16
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: PROT.PG/2016/27755 DEL 21/12/2016
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: NUMERO CONTO 0507030103

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 469.00
Totale imposta: 103.18
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: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Importo: 469.00
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
Codice IBAN: IT19T0101504801000070470947
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 04801

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