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

N. 1631 DEL 09 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc € 2.974,65 Iva inclusa Codice CIG ZA51F203AF

Pubblicata 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.

Visto il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;

Atteso che con nota prot. 810 del 26.06.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc emessa per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto;

Vista la fattura della ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc n. FATTPA 11_17 del 22.03.2017 di € 2.974,65 Iva inclusa si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.9) ;

Considerato che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dell'intervento e non può entrare nel merito della sua tempestività;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " 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;

%

Segue determinazione n. 1631 del 09 AGO. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta FI.ME. di Figus Ivano & C. snc n. FATTPA 11_17 del 22.03.2017 di € 2.974,65 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 e al – Centro di costo 100029;
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.te Amm.vo Mauro Melas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio Prevenzione e Protezione

ALL" A Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. n. 810 del 26.06.2017

PROVVEDITORATO
26 GIU. 2017
PERVENUTO

Al Sig. Responsabile Servizio Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fattura Ditta Fi.Me.

Si invia in allegato la sotto elencata fattura extra contratto, liquidare dopo delibera, per i provvedimenti di Vostra competenza:

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME.	FATTURA	11_17	22/03/17	2974,65	Lavori urgenti extra-contratto
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Il Responsabile S.P.P.
Ing. Bruno Facen

Ass.nte amm.vo:franco mura

Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen
Tel. 070539478
Fax 070539331

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari

ALL. B Pag. N. 1 di Fg. 9

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002324747
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

1362808 03/04/2017
5744 A507010103
h.

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03047180926
Codice fiscale: 03047180926
Denominazione: FI.ME. di Figus Ivano & C. snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via michelangelo, 13
CAP: 09012
Comune: B675
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0707569690
E-mail: amministrazione@fimesnc.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

ALL" 3 "Pag. N. 2 di Fg. 9

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **ABC**
Data documento: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
Numero documento: **FATTPA 11_17**
Importo totale documento: **2974.65**
Causale: **Interventi 1/15 marzo 17, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici antincendio dell'AOB. Del.nï¿œï¿œ 1618 del 13/09/16. N. di Conto A507010101 Centro di Costo 100028**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1618**
Data contratto: **2016-09-13** (13 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **524005020E** VEDI NUOVO CIG (ULTIMA PAG.) CALCOLI EXTRA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **19001**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di un elettromagnete a parete presso il reparto di Cardiologia al 4ï¿œï¿œ piano in data 06/03/17 su segnalazione del reparto.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **52.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **31.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **30.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **19001**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di un elettromagnete a parete presso il reparto di Cardioanestesia al 4ï¿œï¿œ piano in data 06/03/17 su segnalazione del reparto.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **52.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **31.20000000**
IVA (%): **22.00**

ALL" 6 "Pag. N. 3 di Fg. 9

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **30.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione straordinaria presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari in data 06/03/17 per la verifica di guasti presenti nella Centrale Esser.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **30.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **19001**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di un elettromagnete a parete presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari in data 06/03/17 come da richiesta del 21/02/17.**
Quantitï¿œï¿œ: **3.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **52.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **93.60000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica.**
Quantitï¿œï¿œ: **4.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01805Z**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di una contropiastra snodata per elettromagneti, presso il reparto di Cardiochirurgia dell' AOB al 4ï¿œï¿œ piano in data 06/03/2017 su segnalazione del reparto rif. RDI 10166 del 02/03/17.**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **PZ**
Valore unitario: **25.26000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)

ALL" B " Pag. N. 4 di Fg. 9

Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 15.15600000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Costo orario di assistenza tecnica.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ESB20-20
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di un contattore ABB 20A, 250V, 24Vac, 50 Hz a comando delle serrande tagliafuoco presso il piano -1 Quadro 5 in data 07/03/17 su richiesta del 23/02/17.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 54.65000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 32.79000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Costo di assistenza tecnica.
Quantitï¿œï¿œ: 2.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 60.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19001
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di 2 elettromagneti a parete presso il piano -1 QSP -1 Rif. Prev. 20/17Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso Piano 6ï¿œï¿œ Neurochirurgia.
Quantitï¿œï¿œ: 2.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 62.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030

ALL" B "Pag. N. 5 di Fg. 9

Descrizione bene/servizio: Costo orario di assistenza tecnica.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19001
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di un elettromagnete a parete presso il reparto di Cardiochirurgia dell'AOB al 4ï¿œï¿œ piano in data 07/03/17 su richiesta nï¿œï¿œ 10276 del 07/03/17.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 31.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Costo orario di assistenza tecnica.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria del 07/03/17 per la sostituzione di due fusibili presso il piano -1 QSP -1 dell'AOB in seguito ad un corto sulla linea elettromagneti.
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 30.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 802379
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di un IQ8quad Rivelatore OTBlue a doppia tecnologia presso le Sale Operatorie al 3ï¿œï¿œ piano dell' AOB in data 08/03/17. Rif. Prev. nï¿œï¿œ 142/16
Quantitï¿œï¿œ: 2.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 244.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 292.80000000
IVA (%): 22.00

ALL" B " Pag. N. 6 di Fg. 9

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **805590**
Descrizione bene/servizio: **Base per sensore. Rif Prev 142/16**
Quantitï¿œï¿œ: **2.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **PZ**
Valore unitario: **20.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **24.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **781443**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione Kit Venturi. Rif. Prev. 142/16**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **445.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **267.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **781446**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione tubo ad effetto venturi. Rif. Prev. 142/16**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **96.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **57.60000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica. Rif. Prev. 142/16**
Quantitï¿œï¿œ: **6.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **180.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **19001**

Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di due elettromagneti a parete presso l'Ospedale Microcitemico in data 10/03/17. Rif. Prev. nï¿œï¿œ 02/17
Quantitï¿œï¿œ: 2.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 52.00000000

ALL" B " Pag. N. 7 di Fg. 9

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 62.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 01805Z
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di due contropiastra snodate . Rif. Prev. nï¿œï¿œ 02/17
Quantitï¿œï¿œ: 2.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: PZ
Valore unitario: 29.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 34.80000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: IPS24140
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione alimentatore switching 27,6 V. Rif. Prev. nï¿œï¿œ 02/17
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 80.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 48.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: APV030
Descrizione bene/servizio: Costo orario di assistenza tecnica. Rif. Prev. nï¿œï¿œ 02/17
Quantitï¿œï¿œ: 13.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: H
Valore unitario: 30.00000000
Valore totale: 390.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 18005
Descrizione bene/servizio: Fornitura ed installazione di un elettromagnete a pavimento presso il piano -1 Zona PET il 14/03/17. Rif. Prev. 18/17
Quantitï¿œï¿œ: 1.00000000
Unitï¿œï¿œ di misura: NR
Valore unitario: 155.82000000

ALL" B " Pag. N. 8 di Fg. 9

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **93.49200000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica. Rif. Prev. 18/17.**
Quantitï¿œï¿œ: **2.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **01805Z**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di una contropiastra snodata per elettromagneti, presso l'Ospedale Businco al 5ï¿œï¿œ piano in data 14/03/2017 su segnalazione delll' Ufficio RSPP. Rif Prev. 13/17**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **PZ**
Valore unitario: **29.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **17.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica. Rif. Prev. 13/17**
Quantitï¿œï¿œ: **2.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FI1FG21803**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura ed installazione di due batterie 7Ah 12 V per la Centrale Esser come da preventivo 17/17**
Quantitï¿œï¿œ: **2.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **NR**
Valore unitario: **86.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **40.00**
Valore totale: **103.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

ALL" B " Pag. N. 9 di Fg. 9

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **APV030**
Descrizione bene/servizio: **Costo orario di assistenza tecnica. Rif. Prev. 17/17**
Quantitï¿œï¿œ: **2.00000000**
Unitï¿œï¿œ di misura: **H**
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2438.24** ← CIG.
Totale imposta: **536.41** ←
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

TOTALE 2'974,65
LAVORI URGENTI
EXTRACONTRATTO
DA LIQUIDARE CON
DELIBERA
CIG: ZA51F203AF

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalitï¿œï¿œ: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-21** (21 Maggio 2017)
Importo: **2438.24**
Istituto finanziario: **Deutsche Bank**
Codice IBAN: **IT35Y0310404805000000820806**
Codice pagamento: **BB60GDF**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **verbali al 15 marzo.pdf**

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facen

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