



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

N. 163 del 09 AGO 2017.

Oggetto: Liquidazione fattura Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali di Brescia € 47,50 .

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Atteso** che il Direttore della Direzione Medica del P.O. San Michele , trasmette la fattura della Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali di Brescia ,emessa per prestazioni specialistiche che non si effettuano nella nostra ,Azienda con l'attestazione di regolare esecuzione firmata dal Direttore della S.C. Anatomia Patologica;
- Vista** la fattura Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali di Brescia n. 201770000420 di € 47,50, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 2 ) debitamente riscontrate per la regolarità contabile ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/2016;

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

1. di liquidare la fattura della Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali di Brescia n. 201770000420 di € 47,50 facendo gravare la spesa al numero di conto A502020605 e al relativo Centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

*M. Melas*

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05017630152  
 Progressivo di invio: 027Hs  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

SERVIZIO ELETRONICO DI FATTURE	
CODICE UNICO	DATA
1465P65	21/06/2017
IL PROTOCOLLO	CODICE
6844	AS02020605
FIRMA	

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03775110988  
 Codice fiscale: 03775110988  
 Denominazione: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE SPEDALI CIVILI 1  
 CAP: 25123  
 Comune: BRESCIA  
 Provincia: BS  
 Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPED."G.BROTZU" OSP.S.MICHELE

### Dati della sede

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

*PRESTAZIONE SEQUITTA*

*[Signature]*  
 AO Brotzu - Cagliari  
 S.C. ANATOMIA PATOLOGICA  
 Direttore: Dott. Gualtiero Catani

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

*[Signature]* 01 AGO. 2017  
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 P.O. SAN MICHELE  
 DIREZIONE MEDICA  
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-03-14 (14 Marzo 2017)  
 Numero documento: 201770000420  
 Importo totale documento: 47.50  
 Causale: SPECIALISTICHE PUBBLICI FEBBRAIO 2017

ALL" A" Pag. N. 2 di Fig. 2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE dal 03/01/2017 al 28/02/2017  
 Quantit : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
 Valore unitario: 47.50  
 Valore totale: 47.50  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 99

Descrizione bene/servizio: SPECIALISTICHE PUBBLICI FEBBRAIO 2017 -  
 Quantit : 1.00  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N4 (esenti)  
 Totale imponibile/importo: 47.50  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: ES.ART10 P18 DPR633/72SM

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N2 (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: 0.00  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: NON SOGGETTE

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalit : MP15 (giroconto su conti di contabilit  speciale)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-14 (14 Marzo 2017)  
 Termini di pagamento (in giorni): 70  
 Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Importo: 47.50  
 Istituto finanziario: BANCA D'ITALIA

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: starfa42070specfebbok.PDF  
 Formato: PDF  
 Descrizione: allegati specialistiche febbraio 2017