



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

N. *1667* DEL 11 AGO. 2017,

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Olivetti SpA € 207,40 Iva compresa –
Codice CIG ZE91D43F2E

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 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/2017/7467 del 07.08.2017, 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 sanatoria della fattura della ditta Olivetti SpA emessa a fronte della richiesta di spostamento di una fotocopiatrice a noleggio non previsto nel contratto;

Vista la nota di debito, fattura, della ditta Olivetti SpA n. 1137965017 del 23.05.2017 di € 207,40 Iva compresa debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, che si allega in copia alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 2);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura, di cui allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

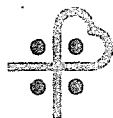
Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Olivetti SpA n. 1137965017 del 23.05.2017 di € 207,40 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto - 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.

[Signature]
Dott. ~~SSS~~ Agnese Foddis



AO Brotzu

Servizi Informativi

PERIODATA 08-08-70
ALL. A " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2017/ 7467

Cagliari, 08 Agosto 2017

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette la fattura sotto indicata da inserire in sanatoria. Si allega la documentazione per i provvedimenti di competenza.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

N°	Ditta	Fattura n° del	Importo senza IVA	CIG1
1	OLIVETTI	08/2017 del 08.02.2017	€ 170,00	ZZE91D43F2E

Distinti saluti.

Servizi Informativi

Ing. Andrea Alimonda

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

FATTURA ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04599340967
 Progressivo di invio: 0013E
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
 Codice fiscale: 02298700010
 Denominazione: Olivetti S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Jervis
 Numero civico: 77
 CAP: 10015
 Comune: Ivrea
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 547040
 Capitale sociale: 13200000.00
 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 BROTZU-SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dati della sede

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

936712 | 05.05.2017
 10340

AO Brotzu - Cagliari - P.O. S. MICHELE
 SERVIZI INFORMATIVI
 IL DIRIGENTE
 Ing. Andrea Alimonda

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD05 (nota di debito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-23 (23 Maggio 2017)

Numero documento: 1137965017
Importo totale documento: 207.40

Dati del contratto

Identificativo contratto: vs.mail
Data contratto: 2017-02-08 (08 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE91D43F2E

ALL B Pag. N. 2 di Pg. 2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 170.00
Valore totale: 170.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 170.00
Totale imposta: 37.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art.17-ter DPR 633/72 scissione pagamenti (22%)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-05-23 (23 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 69
Data scadenza pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Importo: 170.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
Codice IBAN: IT5600306930540100000065552

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FatturaPDF
Formato: PDF
Descrizione: Fattura in formato PDF

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