



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

N. 1812 DEL - 7 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni extra contratto – ditta Passamonti Srl € 330,62 Iva compresa - Codice CIG ZCA1E8A4A5

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 7 SET. 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/2017/7794 del 20.08.2017 , 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 liquidazione della fattura emessa per intervento e riparazione Orologio del P.O. Businco dalla ditta Passamonti Srl ;

Vista la fattura della ditta Passamonti Srl n. 2/17 del 16.05.2017 di € 330,62 Iva compresa , debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 3) ;

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Passamonti Srl , n. 2/17 del 16.05.2017 di € 330,62 Iva compresa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507030102 - 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizi Informativi
Staff della Direzione Generale

ALL' A " Pag. N. 1 di Fog. 1

NP/2017/ 7794 del 28/05/17

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazione, l'elenco delle fatture afferenti a lavori effettuati nei vari reparti e servizi del Presidio:

Si allegano le succitate con visto di regolare esecuzione e con, se presenti, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di intervento tecnico.

Ogni importo si intende IVA inclusa.

Ditta	Numero Fattura	Data	Importo	CIG
NIKE	0017	12/05/2017	994,30	Z611E7050F
PASSAMONTI SRL	2/17	16/05/2107	330,62	ZCA1E8A4A5
ATS	11	19/05/2017	4.153,80	

Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

cm

ALL" B. "Pag. N. 1 di Fg. 3

FATTURA ELETTRONICA

S.I.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
 Progressivo di invio: 202717
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00164900920
 Codice fiscale: 00164900920
 Denominazione: PASSAMONTI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE TRIESTE 37
 CAP: 09123
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070/662541
 E-mail: passamonti@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPED.G.BROTZU

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: IT01621900479
 Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
25531	24/05/2017
N. PROTOCOLLO	CONTO
P686	A507030102
FIRMA	
~	

SERVIZI INFORMATIVI
 VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE

AO Brotzu - Cagliari - P.O.S. MICHE
 SERVIZI INFORMATIVI
 IL DIRIGENTE
 Ing. Andrea Altobelli

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)
 Numero documento: 2/17
 Importo totale documento: 330.62
 Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: OCPG/2017 10149
 Data ordine di acquisto: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA1E8A4A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: VARIE
 Descrizione bene/servizio: MANODOPERA PER INTERVENTO
 Quantit  ce: 1.000000
 Unit  ce di misura: PZ
 Valore unitario: 120.000000
 Valore totale: 120.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: TECNICO

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: VARIE
 Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE TESTINA
 Quantit  ce: 1.000000
 Unit  ce di misura: PZ
 Valore unitario: 151.000000
 Valore totale: 151.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DI STAMPA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 271.00
Totale imposta: 59.62
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Importo: 271.00
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
Codice IBAN: IT21C0101504800000000013399
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 04800

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20170516111329441.pdf
Formato: pdf
Descrizione: RAPPORTINO DI LAVORO

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