



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

N. 1936 del 22 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Diapath SpA € 6.847,18 Iva inclusa.- Codici CIG ZCA1FF783D

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n.1038 del 27.11.2009 la ASL n. 8 di Cagliari affidava il Service per Anatomia Patologica il Lotto 8 alla ditta Diapath SpA la fornitura per quattro anni ,più eventuale proroga di 1 anno,di procedure pre – analitiche e analitiche per la metodica SIHS;

Atteso che a seguito dell'accorpamento con i PP.OO. Oncologico e Microcitemico con atto deliberativo n. 1059 del 01.07.2015 è stato recepito il contratto Service per Anatomia Patologica del Lotto 8 alla ditta Diapath SpA fino al 31.03.2016;

Atteso che nelle more della nuova procedura di gara , al fine di garantire la continuità assistenziale , si è provveduto a continuare ad ordinare i reagenti e ad utilizzare la strumentazione a ciò dedicata,così come esplicitato dal Responsabile della S.C. di Anatomia Patologica;

Vista la fattura della ditta Diapath SpA n. 4326 del 28.04.2017 di € 6.847,18 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n.3) inerente il canone di noleggio della strumentazione , dal 01.10.2016 al 27.10.2016 debitamente riscontrata dall'utilizzatore e dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;



segue determinazione n. 1936 del 22 SET. 2017

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " A ",
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 Diapath SpA n. 4326 del 28.04.2017 di € 6.847,18 Iva compresa allegata sotto la lettera " A " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A508020104 e A507020101 ed al relativo centro di costo ;
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. Amm.vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL' 4 Pag. N. 1 di Fig. 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 004e3
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02705540165
 Codice fiscale: 02705540165
 Denominazione: Diapath S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Pietro Savoldini
 Numero civico: 71
 CAP: 24057
 Comune: Martinengo
 Provincia: BG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BG
 Numero di iscrizione: 317033
 Capitale sociale: 2400000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0363986411
 E-mail: info@diapath.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ.OSP. "G.BROTZU"

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI,
 Numero civico: 2
 CAP: 09100
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: Faber System S.r.l.
 Codice EORI: IT07155170157

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DENOMINAZIONE DITTA
14381	12/05/2011
N. PROTOCOLLO	DATA
8781	A507020101
	17508020104
	FIRMA
	7

01-10-16 / 27/10/2016

PRESTAZIONE SEQUITTA

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

Soggetto emittente la fatturaALL' A Pag. 2 di 3

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2017-04-28 (28 Aprile 2017)
 Numero documento: 0000004326
 Importo totale documento: 6847.18
 Causale: Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Delibera n.1059
 Data ordine di acquisto: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6251079992

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3RENTIHCVENTANA
 Descrizione bene/servizio: Rental IHC Ventana
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-01 (01 Ottobre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
 Valore unitario: 3367.38
 Valore totale: 3367.38
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3FULLIHC
 Descrizione bene/servizio: Contratto FULL Immunoistochimica V
 Quantit  di misura: 1.00
 Unit  di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-01 (01 Ottobre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
 Valore unitario: 594.25
 Valore totale: 594.25
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3RENTSTV

ALL: A' Pag. N. 3 di Fg. 3

Descrizione bene/servizio: Rental Strumenti Vari
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-01 (01 Ottobre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
 Valore unitario: 1403.19
 Valore totale: 1403.19
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 3FULLSTV
 Descrizione bene/servizio: Contratto FULL Strumenti vari
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: UR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-01 (01 Ottobre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
 Valore unitario: 247.62
 Valore totale: 247.62
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5612.44
 Totale imposta: 1234.74
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Split Payment art.17-ter del DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Importo: 5612.44
 Istituto finanziario: CONTO CORRENTE EURO
 Codice IBAN: IT15C031115320000000071555

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