



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

N. 1038 DEL 22 SET. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità € 2.952,40 Iva compresa.

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 SET. 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 con la nota prot. n. 6364/DS/MT del 05.07.2017, agli atti della Amministrazione, il Dirigente Sanitario del P.O. Businco, trasmette la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità emessa per il monitoraggio ambientale per aree ad alto rischio del P.O. Businco nei mesi Luglio, Settembre e Ottobre 2016;
- Acquisita** la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità n. VE 25-5 del 10.04..2017 di € 2.952,40 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.2) emessa per monitoraggio aria/superfici nel P.O. Businco debitamente riscontrata per prestazione regolarmente eseguita dal Dirigente Sanitario del P.O. Businco e per regolarità contabile e Amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- 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;

%





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue determinazione n. 1938 del 22 SET. 2017

### DETERMINA

- 1 di liquidare la fattura della Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità n. VE 25-5 del 10.04.2017 di € 2.952,40 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto A506030401 ed 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

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas

**FATTURA ELETTRONICA**ALL" A " Pag. 11 di 1 di 1 di 1

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80019600925  
 Progressivo di invio: 00001  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

12643	26/06/2017
7181	A50603040

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00443370929  
 Codice fiscale: 80019600925  
 Denominazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA'  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: CITTADELLA UNIVERSITARIA  
 Numero civico: SNC  
 CAP: 09042  
 Comune: MONSERRATO  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0706751

**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  
 Numero civico: 1  
 CAP: 09121  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

ALL" <i>A</i> " Pag. N. <i>1</i> di Fig. <i>2</i>
---

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-04-10 (10 Aprile 2017)  
 Numero documento: VE25-5  
 Importo totale documento: 2952.40  
 Causale: Monitoraggio aria/superfici nel Presidio Ospedaliero P.O. Businco (luglio-- settembre-ottobre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Controlli batteriologici come da vs richieste PROT.15874/DS/MRF 20475/DS/MRF-20755/DS/MRF-9203/DS/MRF-9247/DS/MRF-21737/DS/MRF  
 Quantit  : 1.00  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-01-01 (01 Gennaio 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)  
 Valore unitario: 2420.00  
 Valore totale: 2420.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Arrotondamento: 0.00  
 Totale imponibile/importo: 2420.00  
 Totale imposta: 532.40  
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: IVA al 22% (com.le)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalit  : MP15 (giroconto su conti di contabilit   speciale)  
 Data scadenza pagamento: 2017-06-09 (09 Giugno 2017)  
 Importo: 2420.00  
 Istituto finanziario: Numero Conto Tesoreria 0037390  
 Codice ABI: 00000  
 Codice CAB: 00000

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