



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

N. 1958 DEL 22 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria ditta Cosir Srl
€ 549,00 Iva inclusa. Codice CIG Z211E05B71

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.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che con nota prot. NP /2017/8069 del 07.09.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.3) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura della ditta Cosir Srl emessa per intervento di stasamento ;
- Vista** la fattura della ditta Cosir Srl n. 122/17 del 26.04.2017 di € 549,00 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) debitamente riscontrata attestante la regolarità della prestazione ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta Cosir Srl 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;

%



Segue determinazione n. 1958 del 22 SET. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Cosir Srl n. 122/17 del 26.04.2017 di € 549,00 Iva compresa , dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto A507010103- e al centro di costo 100029 ;
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. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. te Amm. vo Mauro Melas



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL' A Pgg. N. 1 di Fog. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Registrazione: **NP/2017/8069**

Data: 07/09/2017 09:32

Al Direttore
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti i lavori di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

| Ditta | Fattura n° del | Importo € | CIG. |
|-------|--------------------------|-----------|------------|
| COSIR | 000122/17 del 26/04/2017 | 549,00 | Z211E05B71 |
| | | | |
| | | | |

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B ' Pag. N. 1 di Fig. 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02447920923
Progressivo di invio: 0000001182
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02447920923
Codice fiscale: 02447920923
Denominazione: COSIR S.R.L.
Titolo: SPS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NUORO 76/B
Numero civico: 76/B
CAP: 09125
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 200908
Capitale sociale: 100000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070/684415
Fax: 070/6403927
E-mail: COSIR@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

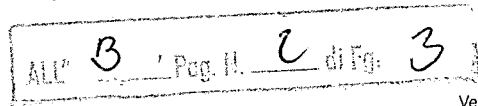
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA " BROTZU " SERVIZIO MANUTENZIONI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE DEI RICCHI N. 1
CAP: 09100
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE
Ing. GIANLUCA BORELLI



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-26** (26 Aprile 2017)
Numero documento: **000122/17**
Importo totale documento: **549.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SK/20**
Codice commessa/convenzione: **SK/20**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z211E05B71**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **000096**
Data DDT: **2017-02-17** (17 Febbraio 2017)

Numero DDT: **000197**
Data DDT: **2017-03-28** (28 Marzo 2017)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO DI STASAMENTO CON NS MACCHINA CANAL JET -RIF. DDT 0096 CP DEL 17/02/2017**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **200.0000000**
Valore totale: **200.0000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO DI STASAMENTO CON NS MACCHINA CANAL JET-BUONO N.0197CP DEL 28-03-2017**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **250.0000000**
Valore totale: **250.0000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **450.00**
Totale imposta: **99.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-04-26** (26 Aprile 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2017-06-26** (26 Giugno 2017)
Importo: **450.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT87G0200804810000103306619**

Codice ABI: 02008
Codice CAB: 04810
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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

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