



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

N. 2236 del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta Boston Scientific SpA € 36.088,00 Iva inclusa.-
Codice CIG Z8F1F27850

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 OTT. 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;
- Vista la nota prot. n. 1628 del 30.08.2017, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di materiale effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Ditta Boston Scientific SpA n. 7171442736 del 28.06.2017 di € 36.088,00 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 4), debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- 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 e il D. Lgs. n. 50/2016;



Segue Determinazione n. *2236* del *23* OTT. 2017

DETERMINA


1. di liquidare la fattura della ditta Boston Scientific SpA n. 7171442736 del 28.06.2017 di € 36.088,00 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010601 e al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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" A "	Pag. N. 1	di Fg. 4
----------	-----------	----------

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT11206730159
 Progressivo di invio: 281125896
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11206730159
 Denominazione: Boston Scientific SpA (Italy)
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE FORLANINI, 23
 CAP: 20134
 Comune: Milano
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1447573
 Capitale sociale: 1230000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: AZ. OSP. G.BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: P.LE A. RICCHI, 2
 CAP: 09100
 Comune: CAGLIARI
 Nazione: IT

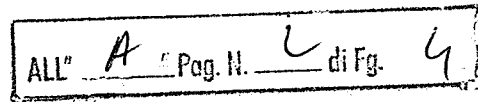
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
 Codice Fiscale: 05793960963
 Denominazione: EDICOM S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero documento: 7171442736
 Importo totale documento: 36088.00
 Causale: .

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 40
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 60
 Identificativo ordine di acquisto: U9-F10-2017-4830
 Data ordine di acquisto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): z8f1f27850

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

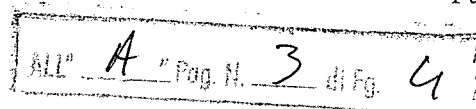
Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20

Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30

Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 40

Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50

Numero DDT: 65112
 Data DDT: 2017-06-28 (28 Giugno 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 60



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 60A219-200

Tipo: DM1
Valore: 1410776/R

Tipo: Batch number
Valore: 0000209864

Descrizione bene/servizio: S-ICD EMBLEM MRI EN EU

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 16000.00000000

Valore totale: 16000.00000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 60A219-200

Tipo: DM1
Valore: 1410776/R

Tipo: Batch number
Valore: 0000209862

Descrizione bene/servizio: S-ICD EMBLEM MRI EN EU

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 16000.00000000

Valore totale: 16000.00000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 643401-720

Tipo: DM1
Valore: 1272245/R

Tipo: Batch number
Valore: A143371

Descrizione bene/servizio: S-ICD ELECTRODE 3401 MRI EU1

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 1100.00000000

Valore totale: 1100.00000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 643401-720

Tipo: DM1
Valore: 1272245/R

Tipo: Batch number
Valore: A145877

Descrizione bene/servizio: S-ICD ELECTRODE 3401 MRI EU1

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 1100.00000000

Valore totale: 1100.00000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 50

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 4

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 664711-420

Tipo: DM1
Valore: 1304740/R

Tipo: Batch number
Valore: 0020230521

Descrizione bene/servizio: S-ICD ELECTRODE INSERTION TOOL 4711

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 250.00000000

Valore totale: 250.00000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: COD. FORN.
Valore: 664711-420

Tipo: DM1
Valore: 1304740/R

Tipo: Batch number
Valore: 0020411975

Descrizione bene/servizio: S-ICD ELECTRODE INSERTION TOOL 4711

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: EA

Valore unitario: 250.00000000

Valore totale: 250.00000000

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 34700.00

Totale imposta: 1388.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - Art. 17 TER del DPR n.633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Mediocredito Italiano Spa Via Montebello 18 - 20121 Milano

Modalità: MP05 (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): 90

Data scadenza pagamento: 2017-09-26 (26 Settembre 2017)

Importo: 34700.00

Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT56H0306912711001127070146

Codice BIC: BCITITMM

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