



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

N. 2295 del - 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisti Farmaci urgenti - Ditta Astra Zeneca SpA € 11.136,36 Iva inclusa.- Codice CIG Z18203FF38.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 2 NOV. 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. 445 del 23.10.2017, agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco Microcitemico trasmette gli ordini , autorizzati dal Direzione Sanitaria del P.O. Businco , i documenti di trasporto relativi ad acquisto di Farmaci effettuati in urgenza/emergenza, , al fine di garantire la continuità assistenziale, da cui vengono estratte le fatture che si possono liquidare;
- Vista la fattura della ditta Astra Zeneca SpA n.1020356089 del 11.10.2017 di € 11.136,36 Iva inclusa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) , debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati e che il Servizio Acquisti non può entrare nel merito della scelta
- 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 della ditta Astra Zeneca SpA 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. 50/06;



Segue Determinazione n. *2295* del - 2 NOV. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Astra Zeneca SpA n.1020356089 del 11.10.2017 di € 11.136,36 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato e 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 ELETTRONICAALL[®] A[®] Pag. N. 1 di Fg. 2

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
Progressivo di invio: 14206750
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
E-mail del trasmittente: lorena.gandini@astrazeneca.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00735390155
Codice fiscale: 00735390155
Denominazione: AstraZeneca S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: AstraZeneca Lab Italia - Palazzo Ferraris - Via Ludovico il
Numero civico: 6/C
CAP: 20080
Comune: Basiglio
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0298014243
E-mail: barbara.marchesin@astrazeneca.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: PIAZZALA A RICCHI N
Numero civico: 2
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

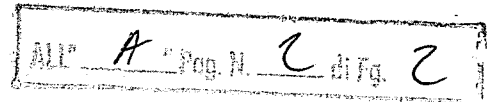
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)

Numero documento: 1020356089
 Importo totale documento: 11136.36



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: A04-2017-5084
 Data ordine di acquisto: 2017-10-09 (09 Ottobre 2017)

Identificativo ordine di acquisto: 0024038177
 Data ordine di acquisto: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010
 Identificativo ordine di acquisto: A04-2017-5084
 Data ordine di acquisto: 2017-10-09 (09 Ottobre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z18203FF38

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010
 Identificativo contratto: 0024038177
 Data contratto: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0201718668
 Data DDT: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000010

Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore
 Valore: 18100216
 Descrizione bene/servizio: Tagrisso 80 mg 4X7 cpsr CO
 Quantit  : 2.000000000
 Valore unitario: 5061.98000000
 Valore totale: 10123.96000000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 10123.96
 Totale imposta: 1012.40
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA Vs.car.ex art.17-ter,DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-12-10 (10 Dicembre 2017)
 Importo: 10123.96
 Istituto finanziario: JP Morgan Chase
 Codice IBAN: IT82P034940160000000000465
 Codice ABI: 03494
 Codice CAB: 01600
 Codice BIC: CHASITMX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1020356089_2017-10-11.pdf
 Formato: PDF