



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

N. 2350

DEL - 7 NOV. 2017

**Oggetto:** Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto. Ditta Fastweb S.p.a.. Importo complessivo € 281,30. Codice Cig Z7120486FB.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 7 NOV. 2017 per gg.15 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 a € 40.000,00;
- Atteso** che in Azienda era vigente un contratto sottoscritto con atto deliberativo n. 1073 del 27.04.2009, nell'ambito della convenzione Fastweb-Consip con l'operatore Fastweb S.p.a., relativo al servizio di telefonia fissa;
- Considerato** che scaduto il contratto summenzionato, l'operatore economico Fastweb S.p.a. ha continuato ad erogare i servizi di telefonia fissa e che per tale motivo, avendone l'Azienda tratto beneficio, ha provveduto al pagamento delle relative fatture;
- Vista** la fattura n. FT.LA00089182 del 30/09/2011 per € 28.130,44, relativa alle spese telefoniche di agosto e settembre 2011, riscontrata dagli Uffici competenti, e regolarmente pagata;
- Considerato** che per mero errore materiale la ditta Fastweb S.p.a., ha applicato all'imponibile della fattura FT.LA00089182 del 30/09/2011 un'aliquota Iva al 20% e non al 21%, come previsto;
- Vista** la fattura n. 1400211236 del 13/01/2012 di € 281,30 (allegato "A" fg 1), con la quale la ditta Fastweb S.p.a. ha integrato l'importo relativo all'Iva errata nella fattura FT.LA00089182 del 30/09/2011;
- Considerato** che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dei summenzionati servizi;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della suddetta fattura per l'importo riconosciuto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. 10/16 e il D. Lgs. n. 50/2016;



Segue determina n. 2350 del 7 NOV. 2017

## D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare la fattura della Ditta Fastweb S.p.a., (All. A), dando atto che la spesa complessiva di € 238,30, sarà imputata al numero di conto indicato nella medesima fattura;
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 Foddi

**Fattura**

"COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE EMESSO SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE CHE HA DICHIARATO DI NON AVER MAI RICEVUTO L'ESEMPLARE DI SUA SPETTANZA A SUO TEMPO RILASCIATO DATA

**"AZIENDA OSPEDALIERA ""G. BROTZU"" ENTE PUBBL  
PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI.1  
09100 CAGLIARICA"**

FIRMA

Fattura n. 1400211236

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" ENT  
PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI,1  
09100 CAGLIARI (CA)

Importo Euro 281,30

Codice Fisc./P.IVA 02315520920

Data di scadenza 13/01/2012

Codice cliente LA00161599

Periodo di fatturazione

Modalità di pagamento Bonifico da clienti

Data di emissione 13/10/2011

Descrizione	Importo Euro	IVA <sup>(cod)</sup>
Integrazione IVA FT.LA00089182 del 30/09/11	28.130,44-	20% <sup>(1V)</sup>
Integrazione IVA FT.LA00089182 del 30/09/11	28.130,44	21% <sup>(0V)</sup>

TOTALI	Importo Euro
TOTALE IMPONIBILE	
TOTALE IVA	281,30
IMPORTO TOTALE	281,30

Cod. IVA	Descrizione
0V	IVA DIFFERITA 21%
1V	IVA DIFFERITA 20%

*Del n° 1073 del 26-04-2009*

Appoggio Bancario: DEUTSCHE BANK SPA-MILANO FILIALE 4  
ABI/CAB: 0310401607 C/C: 770001 CIN: F  
IBAN: IT41F0310401607000000770001

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
- SETTORIO AMMINISTRATIVO -

CODICE DITTA DATA REGISTRAZIONE  
741459 26/06/17

IL PROTOCOLLO CONTO  
12075 A8020201

FIRMA

**Comunicazioni**

*Per press visite*

AO Brotzu - Cagliari P.O. S. MICHELE  
SERVIZI INFORMATIVI  
IL DIRIGENTE  
*ing. Amey*

