



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

N. ~~2458~~ del 20 NOV. 2017**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 513,62 Iva compresa. –

Codice CIG 6033660DBB

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20 NOV. 2017
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

- Premesso** che con delibera n.414 del 18.03.2015 è stata aggiudicata la procedura mediante acquisto in economia ex art. n.125 del D.Lgs. N. 163/06 per la fornitura del servizio di ritiro , trasporto, smaltimento rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alla ditta Muceli Nino;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000062 del 29.04.2017 di € 513,62 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.4) ,debitamente riscontrata dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Microcitemico , attestante la regolare prestazione relativamente al ritiro di imballaggi metallici del 01.04.2017 al 29.04.2017;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all' "A" 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. 2459 del 20 NOV. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n.003/000062 del 29.04.2017 di € 513,62 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111- centro di costo 300001;
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. Amm.vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICAALL' **A** Pag. N. **1** di Fg. **4**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003D000062
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
 Telefono del trasmittente: 0782628170
 E-mail del trasmittente: dittamuceli@sardarmp.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00701500910
 Codice fiscale: MCLNNI54A19D859X
 Denominazione: DITTA MUCELI NINO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA RECESSIONE
12733	16/05/2017
IL PROTOCOLLO	CONTRO
PA46	A506010M1
FIRMA	
F	

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI
 Numero civico: 124
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: OG
 Numero di iscrizione: 45526
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1
 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: 2017-04-29 (29 Aprile 2017)
 Numero documento: 003/000062
 Importo totale documento: 513.62

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 4

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
 Identificativo contratto: 414
 Data contratto: 2015-03-18 (18 Marzo 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6033660DBB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 150104
 Descrizione bene/servizio: IMBALLAGGI METALLICI
 Quantit  ce: 5.00
 Unit  ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.60
 Valore totale: 3.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: CER
 Valore: 150202
 Descrizione bene/servizio: ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI)
 Quantit  ce: 85.00
 Unit  ce di misura: KG
 Valore unitario: 0.80
 Valore totale: 68.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: COSTO DI TRASPORTO
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 300.00
 Valore totale: 300.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
 Quantit  ce: 1.00
 Unit  ce di misura: NR
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 421.00
 Totale imposta: 92.62
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

ALL" A : Pag. N. 3 di Pg. 4

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-06-29 (29 Giugno 2017)
 Importo: 421.00
 Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

DIRETTORE SANITARIO
 GSP: MICOCITEMICO
 Dott. M. Gabriella Nardi

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: RIEPILOGO.pdf

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

