



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

N. 2463 del 20 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Muceli Nino € 112,24 Iva compresa. - Codice CIG 494132700A

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.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 4.06.2013 relativa al servizio di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. "Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco" alle ditte: ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2;
- Considerato** che l'art.1, commi 548 e 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip SpA;
- Preso Atto** che la centrale regionale di committenza SardegnaCAT ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna e che la gara risulta attualmente in corso;
- Atteso** che è in fase di assegnazione una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia Comunitaria, per individuare un Operatore Economico qualificato che effettui il servizio in parola presuntivamente fino alla data di attivazione dell'iniziativa presso il portale Sardegna CAT;



Segue determinazione n. 2463 del 20 NOV. 2017

- Ravvisata** l'eccezionalità delle circostanze nel ricorso a detta procedura che non consente l'indugio di accedere a procedure più lunghe per l'individuazione di nuovo contraente data l'urgente necessita di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento-recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", senza che possa creare disfunzioni nell'erogazione del servizio;
- Visto** la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000063 del 29.04.2017 di € 112,24 Iva compresa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 2), regolarmente vistate dalla Direzione Medica del P.O. San Michele e dai rispettivi Dirigenti Professionali, relativa agli oneri di sicurezza per il ritiro apparecchiature fuori uso e sostanze chimiche pericolose;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fatture 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Muceli Nino n. 003/000063 del 29.04.2017 di € 112,24 Iva compresa, allegata sotto la lettera "A", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - centro di costo 100021;
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

ALL" A " Pag. N. 1 di Pg. 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCLNNI54A19D859X
 Progressivo di invio: 003D000063
 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. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UNITA'	DATA REGISTRAZIONE
12733	19/05/2017
N. PROTOCOLLO	CONTO
0232	A50601011
	FIRMA
	7

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)

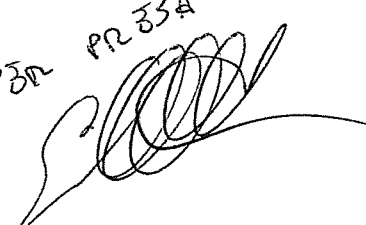
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

P30R PR 35A VCS20175


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

04 SET. 2017

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Soligo

Versione FPA12

ALL' A ' Pag. N. 2 di Fog. 2

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-04-29 (29 Aprile 2017)
 Numero documento: 003/000063
 Importo totale documento: 112.24

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 888
 Data contratto: 2013-06-04 (04 Giugno 2013)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 494132700A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
 Valore: -
 Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER ONERI DI SICUREZZA
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 92.00
 Valore totale: 92.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 92.00
 Totale imposta: 20.24
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-06-29 (29 Giugno 2017)
 Importo: 92.00
 Codice IBAN: IT92T0306985331100000000101

P3A PR35A U1 S10N5

