



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

N. 2471 DEL 21 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura – ditta Steva € 305,00 Iva compresa. Codice CIG ZC31DBFC45

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 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 ;
- Atteso** che con nota prot. NP /2017/9554 del 23.10.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso la fattura della ditta Steva;
- Vista** la fattura della ditta Steva n.44 del 31.03.2017 di € 305,00 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.2) ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura all." B ", 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 Steva n.44 del 31.03.2017 di € 305,00 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A507030102– Centro di costo 100029;
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. te Amm. vo Mauro Melas

Registrazione: **NP/2017/9554**

Data: 23/10/2017 10:12

Al Direttore
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti i lavori di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
STEVA	44 del 31.03.2017	305,00	ZC31DBFC45

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B " Pag. 1 di Fg. 2

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01745450922
Progressivo di invio: 0000000416
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01745450922
Codice fiscale: 01745450922
Denominazione: STEVA s.r.l.
Titolo: SPS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

12647 26/04/2017
7261 4502030102
7

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO, 11
Numero civico: 11
CAP: 09122
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

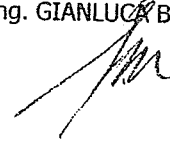
Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO 11
CAP: 09122
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Si attesta che i lavori sono stati
eseguiti conformemente all'ordine
per qualità, quantità e prezzo.

Recapiti

Telefono: 070241010
Fax: 0702128021
E-mail: info@steva.it

Il Direttore Servizio Tecnico e Logistico
Ing. GIANLUCA BORELLI



Dati del cessionario / committente

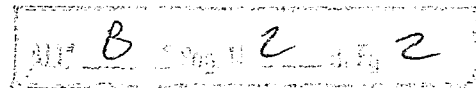
Dati anagrafici

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

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: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Numero documento: 000044
 Importo totale documento: 305.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PG/2017/64354
 Data ordine di acquisto: 2017-03-22 (22 Marzo 2017)
 Codice commessa/convenzione: PG/2017/64354
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC31DBFC45

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI ESEGUITI PER RIPRISTINO TRASFORMATORE N. 4 P.O. SAN MICHELE
 Quantit  : 1.0000000
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 250.0000000
 Valore totale: 250.0000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 250.00
 Totale imposta: 55.00
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 91
 Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
 Importo: 250.00
 Istituto finanziario: IT16L0306904852100000001380
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 04852
 Codice BIC: BCITITMM
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

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

