



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 2516 DEL 27 NOV. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura Azienda Ospedaliero Università di Cagliari € 9.933,59.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 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 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 ai € 40.000,00;
- Atteso** che con la nota prot. n. 1553.mds 5-15 del 26.09.2017, agli atti della Amministrazione, il Direttore Medico dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico, trasmette la fattura della Azienda Ospedaliero Università di Cagliari emessa per Prestazioni di specialistica ambulatoriale verso aziende sanitario intra regione nell'anno 2016;
- Acquisita** la fattura della Azienda Ospedaliero Università di Cagliari MC_FTEL/201/15 del 03.03.2017 di € 9.933,59 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.2) emessa per Prestazioni di specialistica ambulatoriale verso aziende sanitario intra-regione nell'anno 2016 debitamente riscontrata per prestazioni regolarmente eseguita dal Direttore Medico del P.O. Microcitemico e per regolarità contabile e Amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/ 2016;

%

V



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue determinazione n. 2516 del 27 NOV. 2017

DETERMINA

- 1 di liquidare la fattura della Azienda Ospedaliero Università di Cagliari MC_FTEL/201/15 del 03.03.2017 di € 9.933,59 facendo gravare la spesa al numero di conto A502020605 e al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE 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: IT00967720285
 Progressivo di invio: j5889
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 Telefono del trasmittente: 00000
 E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

16559 16/03/2017

0529 A502020605

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03108560925
 Codice fiscale: 03108560925
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Sede Legale ed Amm.va Via Ospedale, 54
 CAP: 09124
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070/51092343
 Fax: 070/51092344
 E-mail: info@aoucagliari.it

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
 Numero civico: 1
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-03+01:00 (03 Marzo 2017 01:00:)
 Numero documento: MC_FTEL/2017/15
 Importo totale documento: 9933.59
 Causale: PRESTAZIONI SANITARIE erogate dai PP.OO. San Giovanni di Dio e Policlinico di
 Monserrato - Anno 2016

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

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Prestazioni di specialistica ambulatoriale verso aziende sanitarie intra-regione
 Quantit : 1.00
 Valore unitario: 9931.59
 Valore totale: 9931.59
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO
 Quantit : 1.00
 Valore unitario: 2.00
 Valore totale: 2.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 2.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilit  IVA: I (esigibilit  immediata)
 Riferimento normativo: Bollo

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 9931.59
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilit  IVA: I (esigibilit  immediata)
 Riferimento normativo: Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

DIRETTORE SANITARIA
 OSP. MICROCITEMICI
 Dott. M. Gabriella Nard 

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-03-31+02:00 (31 Marzo 2017 02:00:)
 Importo: 9931.59

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-03-31+02:00 (31 Marzo 2017 02:00:)
 Importo: 2.00