



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

N. 2534

del 28 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta M.D.M. Srl € 1.404,00 Iva inclusa.-  
Codice CIG Z3E1E563C0

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 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;
- Vista la nota prot. n. 473 del 13.11.2017, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia dei P.O. A.Businco e Microcitemico trasmette l'ordine della ditta MDM Srl , autorizzato dalla Direzione Sanitaria del P.O. A. Businco, il documento di trasporto relativo all' acquisto di materiale effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Ditta M.D.M. Srl n. 556 del 30.04.2017 di € 1.404,00 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A. Fg. n. 2 ), debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta M.D.M. Srl allegata sotto la lettera "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;



Segue Determinazione n. 2534 del 28 NOV. 2017

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta M.D.M. Srl n. 556 del 30.04.2017 di € 1.404,00 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A501010603 e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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 Fg. 2"

# FATTURA ELETTRONICA

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**

Vista la presa in carico della merce conforme all'ordinato ed esente da vizi e da difetti, come attestato sulla bolla di consegna dal servizio ricevente si dichiara che la fattura può essere liquidata.

Deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Versione FPA12  
Il Responsabile dell'Ufficio competente

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02362600344  
Progressivo di invio: 012RV  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01759730904  
Codice fiscale: 02097290924  
Denominazione: M.D.M. S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

12966

01/06/2017

10028

AF01010603

### Dati della sede

Indirizzo: ZONA IND.LE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 28  
CAP: 07100  
Comune: SASSARI  
Provincia: SS  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS  
Numero di iscrizione: 123184  
Capitale sociale: 10000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
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: P.zza le A.RICCHI 1  
CAP: 09134  
Comune: CAGLIARI  
Provincia: CA  
Nazione: IT

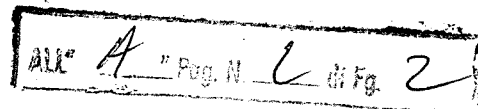
## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02362600344  
Codice Fiscale: 02362600344  
Denominazione: CSAméd s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)  
Numero documento: 556  
Importo totale documento: 1404.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: A04 2167  
Data ordine di acquisto: 2017-04-21 (21 Aprile 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E1E563C0

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 964  
Data DDT: 2017-04-24 (24 Aprile 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: DM1  
Valore: 1456397  
Descrizione bene/servizio: ST\*051031805 0 1609120 90 12/18 STENT/ES/50MM/18/RICOPERT 2213-SDI[DM1][P0401]  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1350.00000000  
Valore totale: 1350.00000000  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 1350.00  
Totale imposta: 54.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)  
Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)  
Importo: 1350.00  
Codice IBAN: IT76M0101517200000070427975

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20170519103715107\_FATT 556 DEL 30042017 BROTZU.pdf  
Descrizione: Fattura originale pdf