



---

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

N. 889 del 23.04.2018

Oggetto: Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA di € 761,51 Iva inclusa.

Codice CIG 62245640B6

PDTD/2018/948

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23.04.2018 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 delibera 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 lo 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;
- Acquisita** la fattura dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA n. 1215002878 del 08.05.2015 di € 761,51 Iva compresa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n.3 ) emessa per Avviso di Gara riguardanti l'Azienda Ospedaliera Brotzu ,debitamente riscontrata dagli Uffici competenti e per la regolarità contabile e Amministrativa dal Servizio Acquisizione Beni e Servizi ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA sopra indicata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, D.Lgs. n. 50/2016 ;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA n.1215002878 del 08.05.2015 di € 761,51 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto 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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00399810589  
Progressivo di invio: 03273  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00880711007  
Codice fiscale: 00399810589  
Denominazione: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria  
Numero civico: 1027  
CAP: 00138  
Comune: ROMA  
Nazione: IT

10/06/2015  
5099

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 86629  
Capitale sociale: 340000000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920  
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU Direzione Amministrativa

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI  
Numero civico: 1  
CAP: 09134  
Comune: CAGLIARI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
Ing. Antonio Succa

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-05-08 (08 Maggio 2015)  
Numero documento: 1215002878  
Importo totale documento: 761.51

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: uins0010 381319  
Data ordine di acquisto: 2015-04-29 (29 Aprile 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 62245640B6

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 0010**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice Materiale**  
Valore: **99-06\_011**  
Descrizione bene/servizio: **enti del settore sanitario**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **624.19000**  
Valore totale: **624.19**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **pg/2015/0009247 gara cig 62245640B6 cup C23B13000010006 rist**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **rutturazione e messa a norma ospedale**  
Tipo dato: **Redaz.le**  
Valore testo: **TC15BFK6937**  
Tipo dato: **N.Gazzetta**  
Valore testo: **G.U. GARE N.052 06.05.2015**  
Tipo dato: **N.OdV**  
Valore testo: **0000990695**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **624.19**  
Totale imposta: **137.32**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP03** (anticipo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**  
Codice IBAN: **IT2610100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO**  
Codice IBAN: **IT3010306903390005314990167**  
Codice BIC: **BCITITMM988**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**  
Codice IBAN: **IT36V0200805365000030008813**

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
**Ing. Antonio Cucca**



Codice BIC: **UNCRITMMORS**

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
Codice IBAN: **IT48Q0100503239000000006700**  
Codice BIC: **BNLIITRR**

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **CONTO BANCOPOSTA**  
Codice IBAN: **IT55M0760103200000037962008**  
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **BANCA DI SASSARI**  
Codice IBAN: **IT60M0567603200000003001578**

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE - ABBONAMENTI E VENDITE G.U.**  
Codice IBAN: **IT67K0760103200000016716029**

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-08** (08 Maggio 2015)  
Importo: **624.19**  
Istituto finanziario: **MONTE PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT77F0103003201000000015454**  
Codice BIC: **PASCITMMROM**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**  
**Ing. Antonio Cucca**

