



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 914 DEL 26 AGO. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di interventi urgenti – ditta FI.ME € 2.341,79 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG ZDC15B5B1A

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 AGO. 2015 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. n. 617 del 13.08.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 2 ) con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto la liquidazione delle fatture della ditta FI.ME. emesse per lavori di manutenzione extracontratto ;
- Considerato** che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";
- Viste** le fatture della ditta FI.ME. n. 1 del 22.05.2015 di € 892,43 Iva inclusa e n. 2 del 22.05.2015 di € 1.449,36 Iva inclusa che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n. 6 ) debitamente riscontrate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all." B " , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue Determinazione n. 914 del 26 AGO. 2015

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

1. di liquidare le fatture della ditta FI.ME. n. 1 del 22.05.2015 di € 892,43 Iva inclusa e n. 2 del 22.05.2015 di € 1.449,36 Iva inclusa relativa ad interventi di manutenzioni effettuati in urgenza, dando atto che la spesa complessiva di € 2.341,79 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100028;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

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



# FATTURA ELETTRONICA

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

CODICE DITTA DATA REGISTRAZIONE

1362808 5/8/15

N. PROTOCOLLO CONTO

7228 A507010103

FIRMA

Le

Versione 1.1

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 6

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **0000148116**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**  
 Telefono del trasmittente: **3905750505**  
 E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03047180926**  
 Codice fiscale: **03047180926**  
 Denominazione: **FI.ME. di Figus Ivano & C. snc**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **via michelangelo, 13**  
 CAP: **09012**  
 Comune: **CAPOTERRA**  
 Provincia: **CA**  
 Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0707569690**  
 E-mail: **amministrazione@fimesnc.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02315520920**  
 Denominazione: **Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale A. Ricchi n.1**

CAP: **09134**  
Comune: **Cagliari**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

ALL" **B** " Pag. N. **2** di Fg. **6**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **ABC**  
Data documento: **2015-05-22 (22 Maggio 2015)**  
Numero documento: **FATTPA 1\_15**  
Importo totale documento: **892.43**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **MNUPT**  
Descrizione bene/servizio: **Reparto medicina nucleare  
manutenzione porte tagliafuoco**

Quantit◆◆: **1.00**  
Unit◆◆ di misura: **NR**  
Valore unitario: **731.50**  
Valore totale: **731.50**  
IVA (%): **22.00**

ALL" B "Pag. N. 3 di Fg. 6

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **731.50**  
Totale imposta: **160.93**  
Esigibilit◆◆ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalit◆◆: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-07-21** (21 Luglio 2015)  
Importo: **731.50**  
Istituto finanziario: **Deutsche Bank**  
Codice IBAN: **IT35Y0310404805000000820806**  
Codice pagamento: **BB60GDF**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PREV ALL FATTPA.pdf**

Versione









Unit $\diamond\diamond$  di misura: **NR**  
Valore unitario: **1188.00**  
Valore totale: **1188.00**  
IVA (%): **22.00**

ALL" B "Pag. N. 6 di Fig. 6

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1188.00**  
Totale imposta: **261.36**  
Esigibilit $\diamond\diamond$  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter**  
**D.P.R. 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalit $\diamond\diamond$ : **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-07-21** (21 Luglio 2015)  
Importo: **1188.00**  
Istituto finanziario: **Deutsche Bank**  
Codice IBAN: **IT35Y0310404805000000820806**  
Codice pagamento: **BB60GDF**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLFATTPA2.pdf**

Versione prodotta con fogli