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

N. 1205 del 23 OTT. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta PBM € 1.250,74 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.
Codice CIG Z5F1685B70

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 OTT. 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 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;

Acquisita la fattura n. 003029 del 30.06.2015 di € 1.250,74 Iva inclusa della Ditta PBM per Avvisi di Gara,debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e Amministrativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n 2) ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura indicata nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/97 e 10/06, ed il DPGR n. 168/96;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta PBM n. 003029 del 30.06.2015 di € 1.250,74 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0514030201– Centro di costo 100017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine 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 del 28.07.2006;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

FATTURA ELETTRONICA

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **0B02E**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CODICE DITTA 14414 DATA REGISTRAZIONE 05/10/2015
N. PROTOCOLLO 9202 CONTO A5140 20201
FIRMA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01959730928**
Codice fiscale: **01959730928**
Denominazione: **PBM Pubblicita Multimediale Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza L'Unione Sarda**
Numero civico: **sn**
CAP: **09122**
Comune: **Cagliari**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **amura@unionesarda.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02315520920**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera Brotzu**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale A. Ricchi n.1**
CAP: **09134**
Comune: **Cagliari**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

ALL." A " Pag. N. 2 di Fg. 2

Versione 1.1

Dati generali del documento

Data documento: 2015-06-30+02:00 (30 Giugno 2015 02:00:)
Numero documento: **003029**
Importo totale documento: **1250.74**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **AVVISO SU L'UNIONE SAARDA DEL 22/06/2015 RET.AVVSERV.SORVEGLIANZA ANTINCEN**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00**
Valore unitario: **1025.20**
Valore totale: **1025.20**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1025.20**
Totale imposta: **225.54**
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL**
Modalitï¿œï¿œ: **MP05** (bonifico)
Importo: **1250.74**
Codice IBAN: **IT65M0101504800000000046016**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fatturageneralesplit.wrm.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **attachment - 20-7-2015 10:58:46**

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