

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. 1136 DEL 14 OTT. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta A. Manzoni & C. SpA € 1.899,17 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG Z0D1664392

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 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. 3073-2015-P0-653028 del 30.06.2015 di € 1.899,17 Iva inclusa della Ditta A. Manzoni & C. SpA 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 3) ;
- Ritenuto** pertanto di dover liquidare la fattura allegata sotto la lettera "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;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 3073-2015-P0-653028 del 30.06.2015 di € 1.899,17 della Ditta A. Manzoni & C. SpA 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

FATTURA ELETTRONICAALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02334550288**
 Progressivo di invio: **033KL**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04705810150**
 Codice fiscale: **04705810150**
 Denominazione: **A. Manzoni & C. S.p.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Nervesa 21**
 CAP: **20136**
 Comune: **Milano**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **1031852**
 Capitale sociale: **15000000.00**
 Numero soci: **SU** (socio unico)
 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: **PZZA RICCHI 1**
 CAP: **09134**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

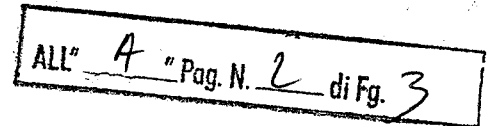
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02334550288**
 Codice Fiscale: **02334550288**
 Denominazione: **SIAV SPA**
 Codice EORI: **IT02334550288**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" <small>Versione 1.1</small>	
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<u>11P36</u>	<u>2/10/15</u>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<u>PIP2</u>	<u>AS14 030 201</u>
FIRMA	
<u>le</u>	



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Numero documento: **30732015P00000653028**
Importo totale documento: **000001899.17**
Causale: **FATT. IVA IN SPLIT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000001

Descrizione bene/servizio: **TOTALE PACCHETTO**
Quantità: **000001.00**
Valore unitario: **000001550.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **MG** (maggiorazione)
Percentuale (%): **000.00**
Importo: **000000006.70**
Valore totale: **000001550.00**
IVA (%): **022.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **NUOVA SARDEGNA ED. SASSARI**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **FORMATO 1X7/LEGALE**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **3000026643**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **Uscita: 2015-06-22 PG 025**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **RETTIFICA P.A SERV. SORVEGLIAN**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **NUOVA SARDEGNA ED. OLBIA**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **FORMATO 1X7/LEGALE**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **3000026643**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **Uscita: 2015-06-22 PG 025**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **RETTIFICA P.A SERV. SORVEGLIAN**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **NUOVA SARDEGNA ED. NUORO**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **FORMATO 1X7/LEGALE**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **3000026643**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **Uscita: 2015-06-22 PG 025**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **RETTIFICA P.A SERV. SORVEGLIAN**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **NUOVA SARDEGNA ED. ORISTANO**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **FORMATO 1X7/LEGALE**
Tipo dato: **Nota**

Valore testo: 3000026643
Tipo dato: Nota
Valore testo: Uscita: 2015-06-22 PG 025
Tipo dato: Nota
Valore testo: RETTIFICA P.A SERV. SORVEGLIAN
Tipo dato: Nota
Valore testo: LA REPUBBLICA NAZIONALE
Tipo dato: Nota
Valore testo: FORMATO 1X7/LEGALE
Tipo dato: Nota
Valore testo: 3000026643
Tipo dato: Nota
Valore testo: Uscita: 2015-06-22 PG 035
Tipo dato: Nota
Valore testo: RETTIFICA P.A SERV. SORVEGLIAN
Tipo dato: Nota
Valore testo: ENTI E TRIBUNALI - GARE APPALTI
Tipo dato: Nota
Valore testo: AVVISO CADAUNO-LIBERA/
Tipo dato: Nota
Valore testo: 3000026643
Tipo dato: Nota
Valore testo: RETTIFICA AVVISO GARA

ALL" 4 " Pag. N. 3 di Fg. 3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 022.00
Spese accessorie: 000000006.70
Totale imponibile/importo: 000001556.70
Totale imposta: 000000342.47
Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit   di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-29 (29 Agosto 2015)
Importo: 000001899.17
Codice IBAN: IT24T0306909420001320398153

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