

Deliberazione n. 1839Adottata dal Commissario Straordinario in data 21 OTT. 2015**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Bard Srl € 9.734,40 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Z881667C41Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Commissario Straordinario Dott.ssa. Graziella PintusCoadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore SanitarioDott.ssa Laura Balata
Dr. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n.281 del 22.02.2012 è stata aggiudicata in favore della ditta Bard srl la fornitura in Service di Brachiterapia per il trattamento di carcinoma della prostata per la S.C. di Urologia per tre anni e prorogata per ulteriori tre mesi con delibera n. 441 del 02.04.2015 nelle more dell'espletamento della nuova gara in fase di predisposizione degli atti;

Atteso che con nota prot. n. 114 del 19.10.2015 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 2) il Responsabile del Dipartimento di Patologia Renale attesta la regolare fornitura delle fatture della Ditta Bard ,significando che l'importo della proroga della delibera sopra citata è stato superato per la necessità di eseguire ulteriori procedure al fine di non interrompere l'assistenza ai malati;

Viste le fatture della ditta Bard Srl nn. 3504289 del 23.06.2015 di € 4.867,20 Iva inclusa e 3504290 del 23.06.2015 di € 4.867,20 Iva inclusa che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.6) debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

%



segue delibera n. 1839 del 21 OTT. 2015

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture della ditta Bard Srl n. 3504289 del 23.06.2015 di € 4867,20 Iva inclusa e n. 3504290 del 23.06.2015 di € 4.867,20 Iva inclusa per un importo complessivo di € 9734,40 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle stesse - centro di costo 430105;
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 AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Nazzeno Pacifico)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Graziella Pintus)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA RENALE

Direttore : Dott. Mauro Frongia

Prot. N° 114 del 19-10-2015

Al Responsabile Settore Acquisizione Servizi
e liquidazione Fatture

SEDE

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fattura

A seguito della richiesta di attestazione regolare fornitura (vs Prot. N° 748 del 03.09.2015) Si comunica che l'importo stabilito (delibera n° 441 del 02.04.2015) è stato superato per la necessità di eseguire ulteriori procedure per non interrompere l'assistenza ai pazienti.

In attesa dell'espletamento della nuova gara, si chiede di procedere alla liquidazione delle fatture in allegato.

Cordiali saluti
Dott. Mauro Frongia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



Prot. n. 748 del 03-09-2015

Al Direttore del Servizio
Urologia
Sede

Oggetto: Richiesta attestazione regolare fornitura.

Si trasmettono, allegate alla presente in originale, le fatture di seguito indicate, con preghiera di volerle restituire con cortese sollecitudine a questo Servizio, debitamente corredate dei riscontri:

- Bolle di carico e/o di consegna;
- Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, timbro e firma del Responsabile del Servizio competente;
- Numero di delibera di assegnazione della fornitura/servizio/lavoro;

Nominativo Ditta	Numero Fattura	Data	Importo
BARD	3504290	23/06/2015	4.867,20
BARD	3504289	23/06/2015	4.867,20

Si resta in attesa di un riscontro alla presente e si porgono cordiali saluti

Il Responsabile Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci

FATTURA ELETTRONICA

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

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07931650589
Progressivo di invio: 5007
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
Telefono del trasmittente: 06.52.49.31
E-mail del trasmittente: amministrazione.italia@crbard.com

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
13642	02/09/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
7877	1508020104
FIRMA	

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01911071007
Codice fiscale: 07931650589
Denominazione: Bard s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cina N. 444
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 636994
Capitale sociale: 1047300.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 06.52.49.31
Fax: 06.52.95.852
E-mail: amministrazione.italia@crbard.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU"

Dati della sede

Indirizzo: P.LE ALESSANDRO RICCHI,1
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
Codice Fiscale: 05793960963
Denominazione: EDICOM S.R.L.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-06-23 (23 Giugno 2015)
 Numero documento: 3504290 XU
 Importo totale documento: 4867.20
 Causale: DELIBERA 281 DEL 22/02/12 CIG. 37879825A1 N. CONTO: 0508020105 ***** VOSTRI RIFERIMENTI: - DR.
 MASSIMO USAI CASE REF: CAG344
 Causale: PF DEL 18/06/15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1 PROSEED b)
 Data ordine di acquisto: 2015-06-23 (23 Giugno 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 37879825A1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: PROSEED
 Descrizione bene/servizio: PROCEDURA PROSEED - TRATTAMENTO BRACHITERAPICO
 Quantit        : 1.00000000
 Unit         di misura: EA
 Valore unitario: 4680.00000000
 Valore totale: 4680.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 1251QCS
 Descrizione bene/servizio: CARTUCCE QUICKLINK I125
 Quantit        : 95.00000000
 Unit         di misura: EA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 70303QC20
 Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 0,5 MM (CARTUCCIA DA 20)
 Quantit        : 3.00000000

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 CAGLIARI
 DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
 DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

Unità di misura: EA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 4.00

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

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo Bard
Valore: 70301QC20
Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 5,5MM (CARTUCCIA DA 20)
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: EA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo Bard
Valore: 70302QC10
Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 0,5MM (CARTUCCIA DA 10)
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: EA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 4680.00
Totale imposta: 187.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 4680.00
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 21-ROMA
Codice IBAN: IT55W0103003221000000068357

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

FATTURA ELETTRONICA

ALL" **B** " Pag. N. **4** di Fg. **6**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07931650589
Progressivo di invio: 5006
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
Telefono del trasmittente: 06.52.49.31
E-mail del trasmittente: amministrazione.italia@crbard.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01911071007
Codice fiscale: 07931650589
Denominazione: Bard s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cina N. 444
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 636994
Capitale sociale: 1047300.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 06.52.49.31
Fax: 06.52.95.852
E-mail: amministrazione.italia@crbard.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU"

Dati della sede

Indirizzo: P.LE ALESSANDRO RICCHI,1
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
Codice Fiscale: 05793960963
Denominazione: EDICOM S.R.L.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
13692	02/09/2015
N. PROTOCOLLO	CONTO
7876	A508020104
FIRMA	
<i>[Firma]</i>	

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.itALL" **B** " Pag. N. **5** di Fg. **6**

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-06-23 (23 Giugno 2015)
 Numero documento: 3504289 XU
 Importo totale documento: 4867.20
 Causale: DELIBERA 281 DEL 22/02/12 CIG. 37879825A1 N. CONTO: 0508020105 ***** VOSTRI RIFERIMENTI: - DR.
 MASSIMO USAI CASE REF: CAG343PM
 Causale: DEL 18/06/15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1 PROSEED a)
 Data ordine di acquisto: 2015-06-23 (23 Giugno 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 37879825A1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: PROSEED
 Descrizione bene/servizio: PROCEDURA PROSEED - TRATTAMENTO BRACHITERAPICO
 Quantit        : 1.00000000
 Unit         di misura: EA
 Valore unitario: 4680.00000000
 Valore totale: 4680.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 1251QCS
 Descrizione bene/servizio: CARTUCCE QUICKLINK I125
 Quantit        : 55.00000000
 Unit         di misura: EA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 70301QC20
 Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 5,5MM (CARTUCCIA DA 20)
 Quantit        : 3.00000000

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 CAGLIARI
 DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
 DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

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

Unità di misura: EA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 70302QC10
 Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 0,5MM (CARTUCCIA DA 10)
 Quantità: 5.00000000
 Unità di misura: EA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo Bard
 Valore: 70303QC20
 Descrizione bene/servizio: CONNETTORE DA 0,5 MM (CARTUCCIA DA 20)
 Quantità: 3.00000000
 Unità di misura: EA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 4680.00
 Totale imposta: 187.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR n. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 4680.00
 Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 21-ROMA
 Codice IBAN: IT55W0103003221000000068357

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 CAGLIARI
 DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
 DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia