



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

N. 691 DEL 21 APR. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma € 21.517,38. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 APR. 2016 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;
- Atteso** che con nota prot. n. 152/2016 del 11.04.2016, agli atti dell'Amministrazione, il Direttore della S.C. Ematologia e Centro Trapianti del P.O. A.Businco, trasmette la fattura dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma emessa a fronte di prestazione che non poteva essere eseguita in ambito aziendale / regionale a favore di un donatore familiare di cellule staminali emopoietiche per un paziente ricoverato;
- Vista** la fattura dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma n. 2242 del 31.12.2015 di € 21.517,38 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 2) debitamente riscontrata dal Direttore della S.C. Ematologia e Centro Trapianti del P.O. A.Businco e per la regolarità contabile ed amministrativa dal Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;

%



Segue Determinazione n. 691 del 21 APR. 2016

## DETERMINA

1. di liquidare la fattura dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma n. 2242 del 31.12.2015 di € 21.517,38 facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nella stessa – centro di costo 182211;
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  
Resp. Sett.Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas

*Mel*

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

# FATTURA ELETTRONICA

REP.

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DI VA	DATA REGISTRAZIONE
<i>749575</i>	<i>09/02/2016</i>
PROTOCOLLO	COMIG
<i>1607</i>	<i>A502020605</i>

*FA*

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05145510581  
 Progressivo di invio: 01NXV  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
 Telefono del trasmittente: 0691484885  
 E-mail del trasmittente: helpdeskpa@olsainformatica.com

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: VA80403930581  
 Denominazione: Gesu Ospedale Pediatrico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Sant Onofrio, 4  
 CAP: 00165  
 Comune: ROMA  
 Provincia: RM  
 Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Piazza Sant Onofrio, 4  
 CAP: 00165  
 Comune: ROMA  
 Provincia: RM  
 Nazione: 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

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR

All. A "Pag. N. 2" di Fig. 2

Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)  
Numero documento: 00002242  
Importo totale documento: 21517.38  
Causale: LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CELLULARE E CRIOPRESERVAZIONE DICEMBRE 2015

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: A12961  
Data ordine di acquisto: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: A12961  
Data contratto: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CELLULARE E CRIOPRESERVAZIONE DICEMBRE 2015  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 21517.38  
Valore totale: 21517.38  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: COMMESSA  
Valore testo: SP0005

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 21517.38  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: N2

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Bambino Gesù Ospedale Pediatrico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016)  
Importo: 21517.38  
Codice IBAN: IT93M0200805365000400234314