



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

N. 131 DEL 26 GEN. 2017.

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti – ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. di € 588,41 Iva inclusa - Codice CIG Z1C1CB1C6A

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 GEN. 2017
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. 1414 del 23.12.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & emessa per intervento di manutenzione antincendio extracontratto effettuata nei reparti AOBrotzu ;
- Vista** la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C.S.n.c. \ n. 12_16 del 28.09.2016 di € 588,41 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.5) debitamente riscontrata per regolarità contabile ed amministrativa dagli Uffici competenti ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " B " , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;



Segue determinazione n. 131 del 26 GEN. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c. n.12_16 del 28.09.2016 di € 588,41 Iva inclusa allegata sotto la lettera "B", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010103 – Centro di costo 100028;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 1 di Fog. 1

Servizio Prevenzione e Protezione

Prot. n. 1414 del 23.12.2016

→ Al Sig. Responsabile Servizio Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fattura Ditta Fi.Me.

Si invia in allegato la sotto elencata fattura extra contratto, liquidare dopo delibera, per i provvedimenti di Vostra competenza:

	DITTA	DOCUMENTO	N.	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	FI.ME.	FATTURA	12_16	28/09/16	588,41	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.n.te amm.vo:franco mura

Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen
Tel. 070539478
Fax 070539331

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 5

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001801119
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

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)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1362808	14/11/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
18719	A507010103
	FIRMA
	7

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

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 SdI www.fatturapa.gov.it

ALL" <u>B</u> " Pag. N. <u>2</u> di Fg. <u>5</u>	Versione 1.1
--------------------------------------------------	--------------

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: ABC
 Data documento: 2016-09-28 (28 Settembre 2016)
 Numero documento: FATTPA 12_16
 Importo totale documento: 588,41

Dati del contratto

Identificativo contratto: 228
 Data contratto: 2016-02-10 (10 Febbraio 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 524005020E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: IPS24140
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Alimentatore switching 27,6 V. Installazione presso reparto Ortopedia piano 1 in data 19/04/16.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 160.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 64.00
 Valore totale: 96.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 19001
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso reparto Ortopedia piano 1 in data 19/04/16.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 20.80
 Valore totale: 31.20000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: B1712
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Batteria ermetica al piombo 12 V 17 Ah. Installazione presso reparto Ortopedia piano 1 in data 20/04/16..
 Quantit  : 2.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 65.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 52.00
 Valore totale: 78.00000000
 IVA (%): 22.00

ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 5

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: APV030
 Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria installazione batterie P.1 Ortopedia.
 Quantit  : 1.75
 Unit   di misura: H
 Valore unitario: 30.00000000
 Valore totale: 52.50000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 19001
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso Ingresso OBI piano 0 in data 22/04/16.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 20.80
 Valore totale: 31.20000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: APV030
 Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria installazione elettromagnete P.1 Ortopedia..
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: H
 Valore unitario: 30.00000000
 Valore totale: 30.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 19001
 Descrizione bene/servizio: Elettromagnete di trattenuta 50 Kg in ABS con pulsante di sblocco. Installazione presso ambulatorio ortopedia e traumatologia Piano 0 in data 22/04/16..
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 52.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 20.80
 Valore totale: 31.20000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

ALL" B " Pag. N. 4 di Fg. 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: FORFAIT
 Descrizione bene/servizio: Tasselli per ancoraggio elettromagnete sradicato.
 Quantit  : 8.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 2.50000000
 Valore totale: 20.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: APV030
 Descrizione bene/servizio: Manutenzione straordinaria ripristino elettromagnete sradicato dal muro con applicazione piastra in acciaio con 8 punti di ancoraggio e sostituzione elettromagnete rotto PTF n   10616930 P.11 Oculistica.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: H
 Valore unitario: 30.00000000
 Valore totale: 30.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 805590
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Base per sensore. Installazione presso le sale operatorie piano 5 in data 29/04/16.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 17.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 6.80
 Valore totale: 10.20000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 802374
 Descrizione bene/servizio: Fornitura Rilevatore 02T a doppia camera ottica autoindirizzante a basso profilo con isolatore. Installazione presso le sale operatorie piano 5 in data 29/04/16.
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Valore unitario: 120.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Importo: 48.00
 Valore totale: 72.00000000
 IVA (%): 22.00


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 482.30 ←
 Totale imposta: 106.11 ←
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

*Manutenzione antincendio
 estintore
 per gruppo
 liquidaio
 deliberare
 CIG Z1C1CB1C6A*

IL RESPONSABILE
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Bruno Facen



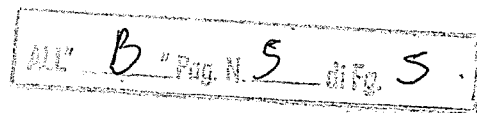
03.12.16

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-27** (27 Novembre 2016)
Importo: **482.30**
Istituto finanziario: **Deutsche Bank**
Codice IBAN: **IT35Y0310404805000000820806**
Codice pagamento: **BB60GDF**



Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: APRILE 16.pdf

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