



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

N. 141

del 27 GEN. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. – Ditta Ardea Srl - € 2.440,00 Iva inclusa. - Codici CIG Z2816D048D

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 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.05 del 09.01.2017 , il Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria ha richiesto la liquidazione della fattura della ditta Ardea Srl, relativa ad intervento di manutenzione straordinaria effettuato su apparecchiatura elettromedicale in dotazione nel Lab. Analisi del AOBrotzu e spostamento presso e reinstallazione presso i Lab. del P.O. Microcitemico , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1) debitamente autorizzate dal Direttore Sanitario del Presidio;
- Precisato che l' intervento è stato assegnato con procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 ,che recita " per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" ,così come attestato dal Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria nell' allegato A ;
- Vista la fattura della ditta Ardea Srl n. 228 PA del 31.12.2015 di € 2.440,00 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg.n. 2) riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa.



segue determinazione n. 141

del 27 GEN. 2017

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta Ardea Srl 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;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

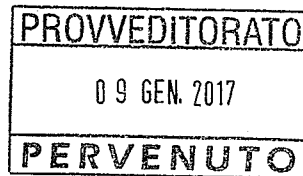
1. di liquidare la fattura della ditta Ardea Srl n. 228 PA del 31.12.2015 di € 2.440,00 Iva compresa ,dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A507020102 e al centro di costo 100007;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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. Amm. vo Mauro Melas

Prot. 05 / 09.01.2017AL SERVIZIO PROVVEDITORATO
SEDE

Oggetto: Trasmissione fatture liquidabili.

Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni l'elenco delle prestazioni afferenti le manutenzioni straordinarie sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi del presidio. A corredo dell'elenco si trasmettono le fatture debitamente prese in carico con allegati preventivi e ordinativi. Si precisa che gli interventi di cui si tratta sono stati assegnati con procedura negoziata diretta in quanto le ditte sono le uniche che possono intervenire obbligatoriamente sulle apparecchiature in argomento.

DITTA	N°	€	CIG
ARDEA	228-PA/31.12.2015	2.440,00	Z2816D048D

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B " Pag. N. 1 di Fig. 2

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 0G9WR
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02327160905
 Codice fiscale: 02327160905
 Denominazione: ARDEA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARLO FELICE 33/C
 CAP: 07100
 Comune: SASSARI
 Provincia: SS
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via Brotzu
 Numero civico: 6/D
 CAP: 09121
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS
 Numero di iscrizione: 166088
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070531904
 Fax: 0705436369
 E-mail: ARDEA@ARUBAPEC.IT

Dati del cessionario / committente


Dati anagrafici

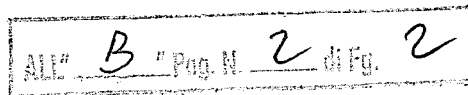
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale Ricchi
 Numero civico: 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

779353	21-01-2016
419	A507020102





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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
 Numero documento: 228-PA2015
 Importo totale documento: 2440.00
 Causale: Esecuzione ordinativo di lavoro c/o laboratorio analisi P.O Brotzu

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 584
 Data ordine di acquisto: 2015-10-29 (29 Ottobre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2816D048D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Disinstallazione analizzatore Applaid Biosystem Modello AB3500 DX SN 26205-030 e spostamento presso i laboratori del P.O Microcitemico e reinstallazione
 Quantit  : 1.00
 Valore unitario: 2000.00
 Valore totale: 2000.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 2000.00
 Totale imposta: 440.00
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Ardea srl
 Modalit  : MP05 (bonifico)
 Importo: 2440.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Ordine di lavoro.pdf
 Formato: pdf
 Descrizione: Ordine di lavoro Prot. n. 584 del 29.10.2015

Nome dell'allegato: Rapporto di intervento.pdf
 Formato: pdf
 Descrizione: Rapporto di intervento

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