



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 86 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 51 DEL 07 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Provveditorato

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Piano Investimenti in conto capitale anno 2008. Liquidazione fatture ditte varie a seguito aggiudicazione RDO Mepa per l'acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti al P.O. di Lanusei ;

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig.ra Giuseppina Foddis

firma

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Virgilio Frau

firma

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 07 FEB. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute)n. 139 del 29/12/201 di nomina del Dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttore delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

ACCERTATO che, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2008 assegnato alla ASL di Lanusei con la delibera di Giunta Regionale n° 40/25 del 09/10/2007, risultano disponibili delle somme residue sufficienti a fare fronte all'acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti per l'U.O. di Oncologia (NP 16) e del Blocco Operatorio (NP14) del P.O. di Lanusei;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Acquisti n. 1407 del 30/12/2016 avente ad oggetto "Presenza di atti diverse procedure di affidamento tramite RDO Mepa e altre forme di acquisizione per l'acquisto arredi, attrezzature e servizi occorrenti per diverse U.O. del P.O. di Lanusei. Ditte aggiudicatari: varie.";

RICHIAMATE altresì le motivazioni poste alla base della suddetta deliberazione ovvero che:

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti i bandi BSS – Beni e Servizi per la Sanità e ARREDI 104 – Arredi e complementi di arredo;
- all'interno di tali iniziative sono presenti meta-prodotti per gli arredi, le attrezzature e i servizi richieste, ed occorrenti alle diverse U.O. del P.O. di Lanusei e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di acquisizione previste dalla normativa vigente fino all'esaurimento delle risorse a disposizione;
- l'importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16;

ACCERTATO che dopo l'espletamento delle diverse procedure di gara per l'acquisto di quanto necessario ai reparti e servizi ospedalieri (così come da scheda riepilogativa presente sul provvedimento) sono state effettuate parte delle forniture per le quali sono state emesse le relative fatture che è necessario liquidare;

VISTA la scheda riepilogativa delle forniture effettuate a tutt'oggi e le relative fatture da liquidare:

Tipologia del bene	U.O. di destinazione	Tipo procedura	N.ro	Piano Investimenti	NP	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data Fattura	Totale fattura (IVA compresa)
Arredi (comodini monoblocco)	Oncologia	RDO Mepa	1359289	2008	16	Malvesio	Z961CAF8AA	€ 7.961,72	161661	30/11/2016	€ 7.961,72
Parete tecnica	Oncologia	RDO Mepa	1362528	2008	16	Doimo MIS	ZEF1B76206	€ 6.870,58	285	19/12/2016	€ 6.870,58
Appendiabili	Oncologia	ODA Mepa	3207381	2008	16	Click Ufficio	Z3C1B85209	€ 360,19	500507	31/10/2016	€ 360,19
Congelatore verticale per parti anatomiche	Blocco Operabrio	Trattativa Mepa unico operabre	24356	2008	14	KW Apparecchi Scientifici	Z121BD9896	€ 2.788,92	614	30/11/2016	€ 2.788,92
Totale importo da liquidare											€ 17.981,41

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate, che la merce è arrivata e, una volta installata, è risultata perfettamente funzionante e conforme a quanto ordinato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2008 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 40/25 del 09/10/2007;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture relative ad alcune forniture effettuate dalle ditte risultate aggiudicatari delle diverse RDO o di altre procedure di affidamento così come riportate nella tabella riepilogativa sottostante :

Tipologia del bene	U.O. di destinazione	Tipo procedura	N.ro	Piano Investimenti	NP	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data Fattura	Totale fattura (IVA compresa)
Arredi (comodini monoblocco)	Oncologia	RDO Mepa	1359289	2008	16	Malvesio	Z961CAF8AA	€ 7.961,72	161661	30/11/2016	€ 7.961,72
Parete tecnica	Oncologia	RDO Mepa	1362528	2008	16	Doimo MIS	ZEF1B76206	€ 6.870,58	285	19/12/2016	€ 6.870,58
Appendiabili	Oncologia	ODA Mepa	3207381	2008	16	Click Ufficio	Z3C1B85209	€ 360,19	500507	31/10/2016	€ 360,19
Congelatore verticale per parti anatomiche	Blocco Operabrio	Trattativa Mepa unico operabre	24356	2008	14	KW Apparecchi Scientifici	Z121BD9896	€ 2.788,92	614	30/11/2016	€ 2.788,92
Totale importo da liquidare											€ 17.981,41

- Di precisare che alla spesa complessiva di € 17.981,41 IVA compresa si farà fronte sui fondi di cui al finanziamento in conto capitale per l'anno 2008 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 40/25 del 09/10/2007;
- Di attestare che il presente atto è conforme al piano di rientro di cui alla D.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.
- Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Virgilio Frau



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M161300
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTIProt. N° 8855 del 06/12/2016Prima Nota 8855Cod. fornitore/creditore N° 740227Conto A102020501Pl. C/Capitale C/C 2008Prog. N° 10/2011 Aut. N° 2016/1147**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00197370281
 Denominazione: **MALVESTIO SPA**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CALTANA, 121
 CAP: 35010
 Comune: VILLANOVA DI CSP
 Provincia: PD
 Nazione: IT

Servizio ProvveditoratoCespite N° 9744 A 9753**Recapiti**

Telefono: 049/9299511
 Fax: 049/9299500

Dati del cessionario / committente

ORD. 2802

B. 82

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Codice Fiscale: 00978060911
 Denominazione: AZIENDA U.S.L. N.4 LANUSEI

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS, 5
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
 Denominazione: 2C SOLUTION SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: VB0161661
Importo totale documento: 7961.72
Causale: NS.Fattura

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: RDO 1359289 [-]
Data ordine di acquisto: 2016-10-17 (17 Ottobre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): NON INSERITO

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: RDO 1359289 [-]
Data ordine di acquisto: 2016-10-17 (17 Ottobre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): NON INSERITO

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: RDO 1359289 [-]
Data ordine di acquisto: 2016-10-17 (17 Ottobre 2016)
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): NON INSERITO

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: DT16006277
Data DDT: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: DT16006277
Data DDT: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: DT16006277
Data DDT: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00098090210
Codice Fiscale: 00098090210
Denominazione: FERCAM SPA

Altri dati

Mezzo di trasporto: 1/2 corriere
Numero colli trasportati: 1
Unità di misura del peso merce: Kg
Peso lordo: 237.0
Peso netto: 0.0
Data inizio trasporto: 2016-11-23 (23 Novembre 2016)
Tipologia di resa: DAP (codifica secondo standard ICC)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codifica interna articolo
Valore: 330400

Descrizione bene/servizio: **COMODINO CON PREDISPOSIZIONE ALL'ALLOGGIAMENTO DEL TAVOLIN
SERVITORE CM 45x49x85,5 H**
 Quantit  : 3.00
 Unit   di misura: PEZZI
 Valore unitario: 652.60
 Valore totale: 1957.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codifica interna articolo**
 Valore: **330400**
 Descrizione bene/servizio: **COMODINO CON PREDISPOSIZIONE ALL'ALLOGGIAMENTO DEL TAVOLIN
SERVITORE CM 45x49x85,5 H**
 Quantit  : 3.00
 Unit   di misura: PEZZI
 Valore unitario: 652.60
 Valore totale: 1957.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codifica interna articolo**
 Valore: **330400**
 Descrizione bene/servizio: **COMODINO CON PREDISPOSIZIONE ALL'ALLOGGIAMENTO DEL TAVOLIN
SERVITORE CM 45x49x85,5 H**
 Quantit  : 4.00
 Unit   di misura: PEZZI
 Valore unitario: 652.60
 Valore totale: 2610.40
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Totale imponibile/importo: 6526.00
 Totale imposta: 1435.72
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione Pagamenti.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 61
 Data scadenza pagamento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
 Importo: 6526.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
 Codice IBAN: IT42R0200836190000030082896
 Codice ABI: 02008
 Codice CAB: 36190
 Codice pagamento: 170130VB0161661

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATT_0161661-VB.pdf
 Formato: PDF



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
 Progressivo di invio: 000012EBA1
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
 Telefono del trasmittente: 0423670555
 E-mail del trasmittente: doimomis@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04222830269
 Codice fiscale: 04222830269
 Denominazione: DOIMO M.I.S.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VICOLO TREVISO 4
 CAP: 31040
 Comune: MUSANO DI TREVIGNANO
 Provincia: TV
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0423670555
 E-mail: doimomis@legalmail.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Denominazione: ASL 4 LANUSEI

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS 5
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Prot. 9843 del 30.12.2016

F. 779424

c/cap 2008

A102020501

Budget 2016-1-17

ORD. 2933

B.110

Servizio Provveditorato
 Cespite N° DA 12006

A 12017

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Numero documento: 285_rev01
 Importo totale documento: 6870.58

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **STIP. RDO 1362528**
 Data ordine di acquisto: **2016-10-18** (18 Ottobre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEF1B76206**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1246**
 Data DDT: **2016-12-16** (16 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STIPULA RDO N. 1362528 DE17.10.2016** CONSEGNA PRESSO REPARTO ONCOLOGIA REF. ING. GABRIELLA FERRAI TEL. 0782/490546 GIUSEPPINA FODDIS TEL. 0782/490542****
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PARETE COMPOSTA DA:**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BASE 46 PR.66,5 H.75 1anta SX e 1ripiano**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **125.00**
 Valore totale: **125.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BASE 92 PR.66,5 H.75 LAVELLO 2ante**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **168.00**
 Valore totale: **168.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/S BASE 46 PR.66,5 H.75 2CESTONI PORTACARTELLE *SPECIALE 2 CASSETTONI CON FONDO* -NO PORTACARTELLE-**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **418.50**
 Valore totale: **418.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BASE 46 PR.66,5 H.75 1anta DX e 1ripiano *SPECIALE INTERNAMENTE SENZA CREMAGLIERE E RIPIANO* C/SERRATURA 1 PUNTO DX DA INSTALLARE GUIDE ESTRAIBILI**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **108.50**
 Valore totale: **108.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **PENSILE 46 PR.35 H.60 1anta SX e 1ripiano**
 Quantit  di misura: **1.00**
 Unit  di misura: **NR**
 Valore unitario: **102.50**

Valore totale: 102.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PENSILE 92 PR.35 H.60 2ante e 1ripiano
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 162.00
Valore totale: 324.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: COLONNA 46 PR.66,5 H200 1anta SX + 4ripiani
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 248.00
Valore totale: 248.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: COLONNA 92 PR.66,5 H200 2ante e 4ripiani
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 400.00
Valore totale: 400.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: COLONNA 46 PR.66,5 H200 1anta VETRINA DX -PORTAVASCHETTE C/S
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 373.00
Valore totale: 746.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: COLONNA 46 PR.66,5 H200 1anta VETRINA SX -PORTAVASCHETTE C/S
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 373.00
Valore totale: 373.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SET 4 PIEDINI METALLICI H.120
Quantità: 9.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 16.50
Valore totale: 148.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: MTL TOP PSFM PROF.67,5 SP.3 GRIGIO ARGENTO -come disegno
Quantità: 2.42
Unità di misura: ML
Valore unitario: 45.00
Valore totale: 108.90
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: ML ALZATINA ALLUMINIO completa di conf. complementi
Quantità: 3.09
Unità di misura: ML
Valore unitario: 8.00
Valore totale: 24.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: -MTL. ALZATINA ALLUMINIO X TOP (LAT. 67+242)
Quantità: 3.09
Unità di misura: ML
Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: -CONF. COMPLEMENTI ALZATINA ALLUMINIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: -VITE AUTOFIL. TPS+ 3,5x16 ZIN x truciolare -ACCESSORIO
Quantità: 11.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: LAVELLO INC. 1 vasca ACC.INOX 42x50 H.18 + SIFONE
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 217.50
Valore totale: 217.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: TAMPONAMENTO BASE L.0-19,6 H75 DA TAGLIARE *L. CM. 20*
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 48.00
Valore totale: 48.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: TAMPON. PENSILE L.0-19,6 H.60 DA TAGLIARE *L. CM. 20*
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 48.00
Valore totale: 48.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: MISCELATORE MONOFORO CROMATO A LEVA CLINICA
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 92.50
Valore totale: 92.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: VASCHETTA ALTA 40x60 H.20 cm ABS AZZURRO
Quantità: 9.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 20.50
Valore totale: 184.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: DIVISORIO LONGITUDINALE 60x20H
Quantità: 9.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 9.50
Valore totale: 85.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI 400 PROF.23 H.36
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 47.00

Valore totale: 47.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: CP. GUIDE ESTRAIBILI PROF.600 x Vaschette Colonna prof.665 per cremagliere FX143/FX144
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 40.50
Valore totale: 121.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: NR.4 CREMAGLIERA H.645mm
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 16.50
Valore totale: 16.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: RIPIANO 400x600x10 hpl Bianco x Colonna Portavaschette L.460
Quantità: 9.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 40.50
Valore totale: 364.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: SERRATURA A CATENACCIO L.30 Optional Installata
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 10.50
Valore totale: 10.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: CONTIENE FERRAMENTA
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: 4 BANCALI 120X80X220 H PESO 183 KG CAD. 1 BANCALE 120X80X100 H PESO 55 KG 1 COLLO DIM. CM.257X73X10PESO 37 KG *****
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: FERMO DEPOSITO CAGLIARI ELMAS ADDETTO AL RITIRO SIG. ILOT ROMANO CELL. 347/2902615 *****
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: SPESE DI TRASPORTO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1100.00
Valore totale: 1100.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5631.62**
Totale imposta: **1238.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione Pagamenti - Iva 22% Da versare ai sensi dell'art.17 Ter del D.p.r. Nr.633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5631.62**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI MILANO**
Codice IBAN: **IT22X055841200000000002258**
Codice BIC: **BPMIITMM305**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06067681004
 Progressivo di invio: 11B5H
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
 Telefono del trasmittente: 800206999
 E-mail del trasmittente: info@clickufficio.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06067681004
 Codice fiscale: 06067681004
 Denominazione: CLICK UFFICIO S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via di San Saba
 Numero civico: 12
 CAP: 00153
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Denominazione: AUSL 4 LANUSEI

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS 5
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Prot. 8114 del 09.11.2016

F. 1310268

Conto A102020501

C/CAP 2008

Budget 2016-1-17

ORD. 2934

B. 108

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Servizio Proweditorato
Cespite N° _____

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
 Numero documento: V2/500507
 Importo totale documento: 360.19

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: **3207381**
Data ordine di acquisto: **2016-10-10** (10 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3C1B85209**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **M /000765**
Data DDT: **2016-10-10** (10 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo:
Valore: **PA14931**
Descrizione bene/servizio: **APPENDIABITI FESTIVAL CRO E NE**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **73.8100**
Valore totale: **295.24**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. ORD WEB 3207381-2016101**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **295.24**
Totale imposta: **64.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CLICK UFFICIO S.R.L.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Importo: **295.24**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO - ENTI PUBBLICI**
Codice IBAN: **IT13B0510438990CC0110523399**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 8750 del 01.12.2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12926901005
 Progressivo di invio: 000ZS
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
 Telefono del trasmittente: 0577309143
 E-mail del trasmittente: kw@kwkw.it

F. 12780 PN. 78629

Budget 2016-1-17

C/CAP 2008

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00660040528
 Denominazione: KW APPARECCHI SCIENTIFICI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

ORD. 2935

B. 109

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA RESISTENZA, 119
 CAP: 53035
 Comune: MONTERIGGIONI
 Provincia: SI
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Codice Fiscale: 00978060911
 Denominazione: A.S.L.N. 4 LANUSEI

Servizio Provveditorato
 Cespite N° 12005

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS, 5
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12926901005
 Denominazione: Link Service S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 614
 Importo totale documento: 2788.92

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: TD 24356
 Data ordine di acquisto: 2016-10-18 (18 Ottobre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z121BD9896

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1468
 Data DDT: 2016-11-24 (24 Novembre 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 3 , 4 , 5

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08087150150
 Codice Fiscale: 08087150150
 Denominazione: SAFE WATCHER SRL

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
 Descrizione beni trasportati: CARTONI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Ddt nr. 1468 del 24/11/2016
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TRATTATIVA DIRETTA NR 24356 del 18/10/2016 CIG: Z121BD9896 RIF. RP 482/16
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CONGELATORE VERTICALE -25°C MOD. KFDE 150 NIA COMPLETO DI PORTA USB MATR. 78004
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Valore unitario: 2286.00
 Valore totale: 2286.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CONSEGNA C/O: BLOCCO OPERATORIO (1^ PIANO)- P.O. LANUSEI - VIA OSPEDALE - 08045 LANUSEI (OG) - PREVIO ACCORDI CON L'ING. GABRIELLA FERRAI - TEL. 0782/490546-234 339/5393223
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 2286.00
 Totale imposta: 502.92
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **2286.00**

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

