



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

Proposta n. 88 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 53 DEL 07 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Provveditorato

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Finanziamento Azione e Coesione FSC 2007/2013 - CUP B26G16000100006. Liquidazione fatture ditte varie a seguito aggiudicazione RDO Mepa per l'acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti per la nuova Casa della Salute 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 la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 400.000,00 a valere sui fondi "PAC" (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 e relativi allegati, sottoscritta digitalmente tra la Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - e l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei avente ad oggetto le attività connesse all'acquisto di apparecchiature e arredi per il potenziamento e la messa in funzione delle Case della Salute nei Comuni di Lanusei – CUP B26G16000100006.

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Acquisti n. 1404 del 30/12/2016 avente ad oggetto "Presa d'atto diverse procedure di affidamento tramite RDO Mepa e altre forme di acquisizione per l'acquisto arredi, attrezzature e servizi occorrenti per diverse U.O. della Casa della Salute di Lanusei. Ditte aggiudicatarie: 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 per l'attivazione e messa in funzione della nuova Casa della salute di Lanusei come a suo tempo specificate nell'allegato A della sopraccitata delibera 267 del 24/06/2016 e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di acquisizione previste dalla normativa vigente fino all'esaurimento delle risorse dei fondi PAC 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 alla nuova Casa della Salute/Poliambulatorio di Tortoli (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	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data Fattura	Totale fattura (IVA compresa)
riunito odontoiatrico + arredi ambulatorio	Nuova casa della salute di Lanusei	RDO Mepa	1342312	HENRY KRUGG SRL	ZAC1BDD8A5	€ 24.286,54	8385	30/12/2016	€ 17.523,31
							8383	30/12/2016	€ 6.670,13
							8384	30/12/2016	€ 93,10
gruppo elettrogeno		RDO Mepa	1377358	SISTEMIA SRL	ZAD1BB6760	€ 44.263,04	158	30/11/2016	€ 44.263,04
							Tot. Importo da liquidare		€ 68.549,58

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 FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;

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 aggiudicatrici 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	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data Fattura	Totale fattura (IVA compresa)
riunito odontoiatrico + arredi ambulatorio	Nuova casa della salute di Lanusei	RDO Mepa	1342312	HENRY KRUGG SRL	ZAC1BDD8A5	€ 24.286,54	8385	30/12/2016	€ 17.523,31
							8383	30/12/2016	€ 6.670,13
							8384	30/12/2016	€ 93,10
gruppo elettrogeno		RDO Mepa	1377358	SISTEMIA SRL	ZAD1BB6760	€ 44.263,04	158	30/11/2016	€ 44.263,04
							Tot. Importo da liquidare		€ 68.549,58

- Di precisare che alla spesa complessiva di € 68.549,58 IVA compresa si farà fronte sui fondi PAC" (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) di cui alla convenzione Rep. n. 4 del 23/06/2016 - CUP B26G16000100006.
- 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

Prot. 140 del 17.01.2017
PN 3703
FONDI PAC POL.LANUSEI

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT11673370158
Progressivo di invio: 00gfz
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
Telefono del trasmittente: 0229000222
E-mail del trasmittente: progetto2000pec@legalmail.it

CONTO A102020401

ORD. 2939

B.112

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13088630150
Denominazione: Henry Schein Krugg S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Servizio Proweditorato
Cespite N° 12024

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Lavoratori 7
CAP: 20090
Comune: Buccinasco
Provincia: MI
Nazione: IT

B26 G 16 000100006

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
Codice Fiscale: 00978060911
Denominazione: AZIENDA U.S.L. N 04

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: IT11673370158
Codice Fiscale: 11673370158
Denominazione: PROGETTO 2000 S.c.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero documento: 4104848385
Importo totale documento: 17523.31

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: P2979292
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1BDD8A5

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4202061055
Data DDT: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466241
Descrizione bene/servizio: RIUNITO A5 CONT 2013
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2395.89
Valore totale: 2395.89
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000551092
Descrizione bene/servizio: POLTRONA ANTHOS A2.5 S SCH
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2731.98
Valore totale: 2731.98
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000546787
Descrizione bene/servizio: IMB SCH STR AP+BR BLU ATLANTICO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 415.91
Valore totale: 415.91
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466242
Descrizione bene/servizio: TAVOLETTA ASS ERGO 01 BR
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 274.73
Valore totale: 274.73
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466243
Descrizione bene/servizio: BACINELLA CERAMICA - MOVIMENT
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 256.42
Valore totale: 256.42
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466244
Descrizione bene/servizio: FRENO MECCANICO BRACCIO PANTOG
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 67.92
Valore totale: 67.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466245
Descrizione bene/servizio: MODULO SIRINGA TIPO 3F-DIRITTO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 180.86
Valore totale: 180.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466265
Descrizione bene/servizio: MODULO MIDWEST A 4 VIE FIBRA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 365.55
Valore totale: 365.55
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466267
Descrizione bene/servizio: MOD MM ELETT INDUZIONE I-MMR L
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 810.46
Valore totale: 810.46
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466267
Descrizione bene/servizio: MOD MM ELETT INDUZIONE I-MMR L
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 810.46

Valore totale: 810.46
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000551154
Descrizione bene/servizio: APPOGGIATESTA STANDARD
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 139.91
Valore totale: 139.91
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466287
Descrizione bene/servizio: ASPIRAZIONE ANELLO LIQUIDO 2
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 151.10
Valore totale: 151.10
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000464841
Descrizione bene/servizio: COMANDO A PIEDE MULTIFUNZIONE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 233.65
Valore totale: 233.65
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466271
Descrizione bene/servizio: MOD DETAR U-PZ 6+4 INS+CHIAVE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 734.88
Valore totale: 734.88
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000609926
Descrizione bene/servizio: PALO LAMPADA PER MONITOR
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 120.59
Valore totale: 120.59
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000466281
Descrizione bene/servizio: BIOSTER-S DISP LAV/DISINF
Quantità: 1.00

Unità di misura di misura: PZ
Valore unitario: 546.41
Valore totale: 546.41
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000464839
Descrizione bene/servizio: VALVOLA ASP. LIQU. CENTRALIZZ.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 124.36
Valore totale: 124.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000551172
Descrizione bene/servizio: CABLAGGI PER APPLICAZIONI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 93.87
Valore totale: 93.87
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000609256
Descrizione bene/servizio: BRACCIO SUPP MONITOR
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 335.41
Valore totale: 335.41
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000609264
Descrizione bene/servizio: ALIMENTATORE MONITOR
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 37.68
Valore totale: 37.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000104663
Descrizione bene/servizio: SEGGIOLINO S7 SKAI 102 ATLAN
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 333.49
Valore totale: 333.49
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000104671

Descrizione bene/servizio: SEGGIOLINO S8 SKAI 102 ATLAN
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 287.70
Valore totale: 287.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837107
Descrizione bene/servizio: KIT COMANDO ELETTR. A PEDALESU
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 122.00
Valore totale: 122.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000836076
Descrizione bene/servizio: TVM ACP01 LAVELLO CERAMICA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 221.26
Valore totale: 221.26
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000835866
Descrizione bene/servizio: MISCELATORE MONOCOMANDO LEVA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 80.37
Valore totale: 80.37
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000836001
Descrizione bene/servizio: MODULO PENS.ANTE SCORR.VETRO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 237.95
Valore totale: 237.95
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000836001
Descrizione bene/servizio: MODULO PENS.ANTE SCORR.VETRO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 237.95
Valore totale: 237.95
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000440364
Descrizione bene/servizio: BACINELLA LISCIA TAVOM
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.36
Valore totale: 10.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000440364
Descrizione bene/servizio: BACINELLA LISCIA TAVOM
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.36
Valore totale: 10.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000440364
Descrizione bene/servizio: BACINELLA LISCIA TAVOM
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.36
Valore totale: 10.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837682
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 8 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.23
Valore totale: 8.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837682
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 8 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.23
Valore totale: 8.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837682
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 8 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 8.23

Valore totale: 8.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837690
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 2 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837690
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 2 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837690
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 2 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00

Unità di misura di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000837691
Descrizione bene/servizio: BACINELLA 6 SCOMPARTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 12.03
Valore totale: 12.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000552008
Descrizione bene/servizio: MOD LAVABO+SIFONE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 250.31
Valore totale: 250.31
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 44

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000488092
Descrizione bene/servizio: MOD ANTA+ANTA CERN DX+1 RIP
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 169.33
Valore totale: 169.33
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 45

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000454078

Descrizione bene/servizio: STRUTT SUPP 1 MODULO+NR 4 PIED
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 100.69
 Valore totale: 100.69
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 46

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000488339
 Descrizione bene/servizio: MODULO CON 5 CASS,SU RUOTE
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 375.86
 Valore totale: 375.86
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 47

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000488339
 Descrizione bene/servizio: MODULO CON 5 CASS,SU RUOTE
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 375.86
 Valore totale: 375.86
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 48

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000471874
 Descrizione bene/servizio: STRUTTURA SUPP 2 MODULI+4 PIED
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 109.97
 Valore totale: 109.97
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 49

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000407865
 Descrizione bene/servizio: TOP1510 TOP P.510 L510 MM
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 43.06
 Valore totale: 43.06
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000407865
 Descrizione bene/servizio: TOP1510 TOP P.510 L510 MM
 Quantit ce: 1.00
 Unit ce di misura: PZ
 Valore unitario: 43.06
 Valore totale: 43.06
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 51

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000835759
Descrizione bene/servizio: TOP LAMINATO ALZATINA BASSA
Quantità: 1.00
Unità di misura: M
Valore unitario: 0.86
Valore totale: 0.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 52

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000639361
Descrizione bene/servizio: MODULO 5 CASS 1 DA 65 - 4 DA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 381.57
Valore totale: 381.57
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 14363.37
Totale imposta: 3159.94
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

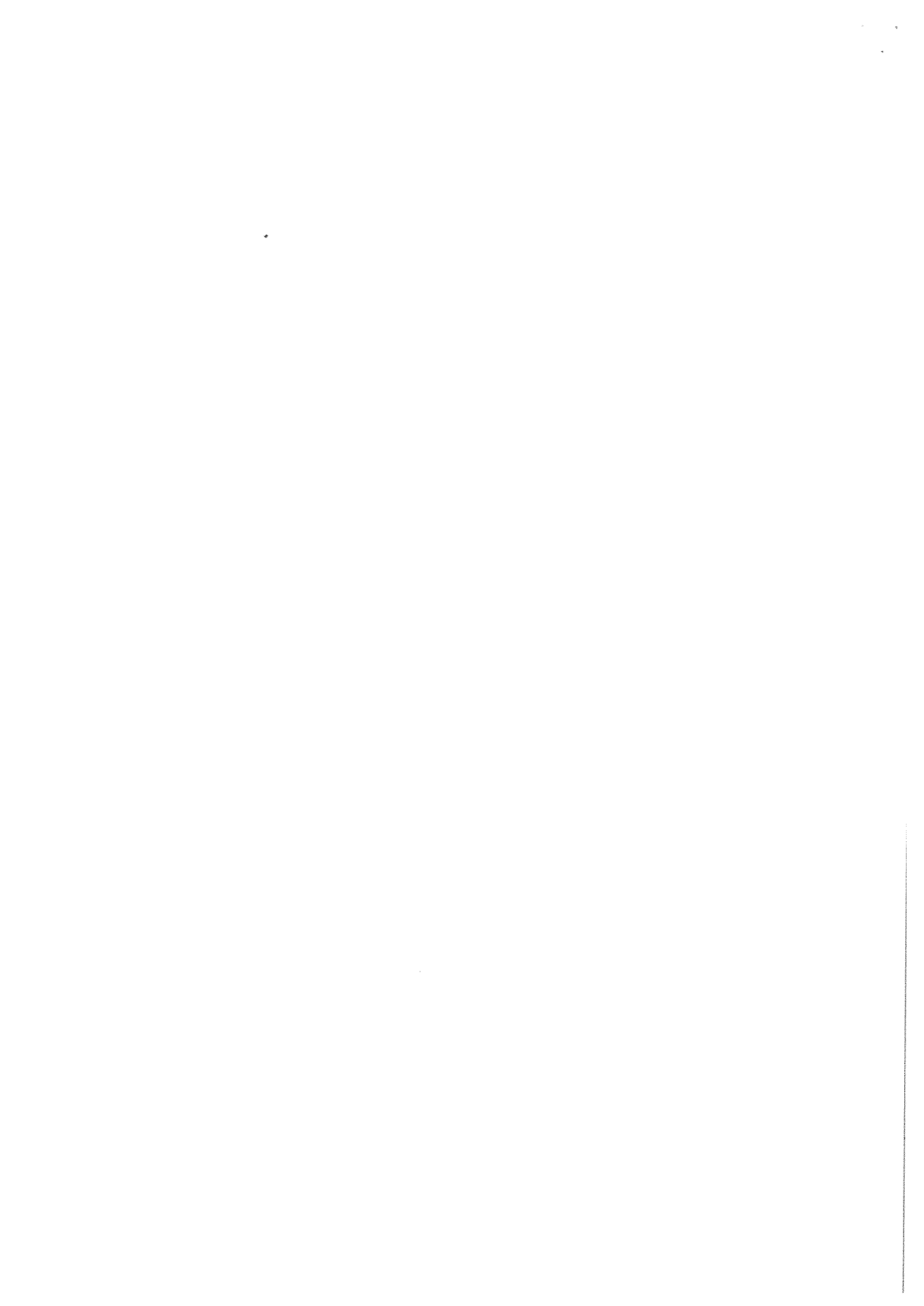
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Importo: 14363.37
Codice IBAN: IT89S0200809432000101132467

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 4104848385.pdf

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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT11673370158
 Progressivo di invio: 00gfx
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
 Telefono del trasmittente: 0229000222
 E-mail del trasmittente: progetto2000pec@legalmail.it

Prot. 142 del 17.01.2017
 PN 3709
 FONDI PAC CASA SALUTE
 LANUSEI

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13088630150
 Denominazione: Henry Schein Krugg S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

BUDGET 2016-2-0
 ORD.2940
 B. 113

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Lavoratori 7
 CAP: 20090
 Comune: Buccinasco
 Provincia: MI
 Nazione: IT

CONTO A102020401
 A102020501

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Codice Fiscale: 00978060911
 Denominazione: AZIENDA U.S.L. N 04

Servizio Provveditorato
 Despiste N° DA 12026
 A 12032

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: IT11673370158
 Codice Fiscale: 11673370158
 Denominazione: PROGETTO 2000 S.c.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
 Numero documento: 4104848383
 Importo totale documento: 6670.13

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: P2979292
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1BDD8A5

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4300156291
 Data DDT: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000498396
 Descrizione bene/servizio: LAMP ALYA 2013 S/TRASF BR 81
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 1340.08
 Valore totale: 1340.08
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000424248
 Descrizione bene/servizio: TURBINA BA ULTIMATE TESTINA STD
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 338.84
 Valore totale: 338.84
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000530622
 Descrizione bene/servizio: AC100 COMPR CON ESSICC.50HZ,30L
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 1025.40
 Valore totale: 1025.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 000834897
 Descrizione bene/servizio: TURBO-J 2MODUL.CAR+CEN.230/50
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: PZ
 Valore unitario: 1271.01
 Valore totale: 1271.01
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000638810
Descrizione bene/servizio: SEDIA DIREZ SCH.MEDIO CROMA
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 175.39
Valore totale: 175.39
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000638811
Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA EKKO MET. GAMBA L
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 231.90
Valore totale: 231.90
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000638813
Descrizione bene/servizio: CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 170.51
Valore totale: 170.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000638814
Descrizione bene/servizio: SEDIA VISITATORE CROMA ECOPELLE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 217.85
Valore totale: 217.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000638814
Descrizione bene/servizio: SEDIA VISITATORE CROMA ECOPELLE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 217.85
Valore totale: 217.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000321336
Descrizione bene/servizio: CONTRA.ANELLO ROSSO ULTIMATE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 478.49

Valore totale: 478.49
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5467.32
Totale imposta: 1202.81
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Importo: 5467.32
Codice IBAN: IT89S0200809432000101132467

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 4104848383.pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT11673370158
Progressivo di invio: 00gfy
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
Telefono del trasmittente: 0229000222
E-mail del trasmittente: progetto2000pec@legalmail.it

Prot. 145 del 17-01-2017
PN 3718
CONTO A10 2020401
BUDGET 2016-2-0
PAC

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13088630150
Denominazione: Henry Schein Krugg S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

ORD. 2941
B. 114

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Lavoratori 7
CAP: 20090
Comune: Buccinasco
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
Codice Fiscale: 00978060911
Denominazione: AZIENDA U.S.L. N 04

Servizio Provveditorato
Cespite N° 12025

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: IT11673370158
Codice Fiscale: 11673370158
Denominazione: PROGETTO 2000 S.c.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero documento: 4104848384
Importo totale documento: 93.10

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: P2979292
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1BDD8A5

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4300157104
Data DDT: 2016-12-28 (28 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 000503895
Descrizione bene/servizio: ATTACCO RAPIDO BA360 LED X KAVO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 76.31
Valore totale: 76.31
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 76.31
Totale imposta: 16.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-30 (30 Marzo 2017)
Importo: 76.31
Codice IBAN: IT89S0200809432000101132467

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 4104848384.pdf

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

FATTURA ELETTRONICA

X PINOCCIA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04555770876
Progressivo di invio: 497
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04555770876
Codice fiscale: 04555770876
Denominazione: Sistemìa S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Sistemìa S.r.l.- Via Pietra dell'Ova 374/A
CAP: 95030
Comune: Tremestieri Etneo
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 304277
Capitale sociale: 60000.00
Numero soci: SM (più ceļ ce soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0958162281
Fax: 0958162282
E-mail: info@sistemìa-srl.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00978060911
Denominazione: AUSL 4 LANUSEI - SERV.ACQUISTI

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS N.5 P.2
CAP: 08045
Comune: Lanusei
Provincia: OG
Nazione: IT

Versione 1.1

Prot. 8970 del 07.12.2016

PN 78713

CONTO A102020401

BUDGET 2016-20

FONDI PAC POL. LANUSEI

ORD. 2947

B. 115

Servizio Provveditorato
Cespite N° 12057

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: 158/PA
Importo totale documento: 44263.04

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1377358
Data contratto: 2016-10-27 (27 Ottobre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): B26G16000100006
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1BB6760

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura di un Gruppo Elettrogeno PRAMAC Mod. GSW330V MOTORE VOLVO TAD1342GE, comprensivo di messa in servizio (prima accensione); trasporto e posizionamento nei locali da Voi indicati secondo planimetria.
Quantità: 1.00
Unità di misura: ac
Valore unitario: 36281.18
Valore totale: 36281.18
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 36281.18
Totale imposta: 7981.86
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Importo: 36281.18
Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Ag.3CT
Codice IBAN: IT43W0503416903000000000173

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: doc Furneri unica pag.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: durc valido fino al 25-02-17.pdf
Formato: PDF

Nome dell'allegato: modulo_tracciabilita'_flussi POPOLARE.pdf
Formato: PDF