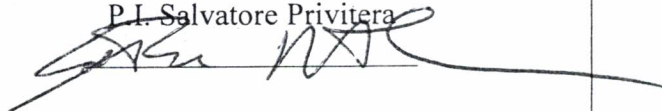
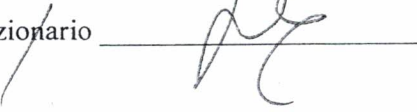
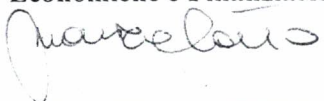


AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G.RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4 000038 DEL 31 GEN 2023

OGGETTO: Liquidazione Fattura a EUREMA s.r.l.s. per pubblicazione avviso esito di gara. Importo €.292,80 IVA inclusa.

<p>Settore Acquisti e Logistica</p> <p><input type="checkbox"/> Bilancio 2023 CE 30101443</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria: Il Vice-Eonomo P.L. Salvatore Privitera</p> 	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE</p> <p>Dott. Calogero Raffaele Addamo</p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/10/2020</p> <p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>
<p>Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p>Bilancio 2023</p> <p>Registrazione n° <u>159/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario </p> <p>Il Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> 	

PREMESSO:

Che l'Ufficio Economato ha curato gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione a mezzo stampa dell'Avviso di esito di "gara per l'affidamento quadriennale di gestione aeronautica, manutenzione e servizio antincendio presso l'elisuperficie del P.O. Rodolico dell'Azienda".
Gara ANAC 8644479

che a seguito dell'esperita indagine di mercato, come da documentazione in atti al Settore Acquisti e Logistica, una delle quattro pubblicazioni previste (due quotidiani a particolare diffusione Nazionale e due quotidiani a particolare diffusione locale), è stata affidata alla EUREMA per la pubblicazione su "Repubblica edizione Palermo" (Regionale);

Vista la fattura n.75 del 16/01/2023 **€.292,80** IVA inclusa emessa dalla predetta EUREMA a seguito della pubblicazione eseguita:

Ritenuto di potere autorizzare il pagamento, il quanto il servizio di pubblicazione è stato effettuato per come richiesto, visti i giustificativi pervenuti e in Atti al Settore proponente;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che s'intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare, la fattura sopraindicata per un importo totale **€.292,80** IVA inclusa;

Imputare la somma di **€.292,80** IVA inclusa sul Conto Economico 30101443 Bilancio Corrente Esercizio.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 75
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFN30T

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05623520870
- Codice fiscale: 05623520870
- Denominazione: EUREMA SRL- CENTRO MEDIA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA DELLE REPUBBLICA
- Numero civico: 31
- CAP: 95131
- Comune: Catania
- Provincia: CT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0954194451
- E-mail: ufficiocontabile@eurema.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 04721290874
- Denominazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania

Dati della sede

- Indirizzo: Via Santa Sofia, 78
- CAP: 95124
- Comune: Catania
- Provincia: CT
- Nazione: IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-01-16** (16 Gennaio 2023)
- Numero documento: **FPA752023**
- Importo totale documento: **292.80**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **PER EMAIL**
- Data ordine di acquisto: **2023-01-16** (16 Gennaio 2023)
- Codice commessa/convenzione: **ECONOMATO**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DI GESTIONE AERONAUTICA MANUTENZIONE E SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO L'ELIUPERFICIE DEL PO RODOLICO DELL'AZIENDA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **240.00**
- Valore totale: **240.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **240.00**
- Totale imposta: **52.80**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-03-16** (16 Marzo 2023)
- Importo: **240.00**

- Istituto finanziario: **CREDEM**
- Codice IBAN: **IT08U0303216912010000206216**
- Codice BIC: **BACRIT21745**

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