



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

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4000052 DEL 2 FEB 2023

OGGETTO: Liquidazione Fatture a Ediservice s.r.l. per pubblicazioni di gara. Importo €.622,20 IVA inclusa.

Settore Acquisti e Logistica

- Bilancio 2023 CE 30101443
 Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'istruttoria:

Il Vice-Economista

P.I. Salvatore Privitera

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Bilancio 2023

Registrazione n° 124/2023

- Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

Il Dirigente Settore Risorse

Economiche e Finanziarie

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

PREMESSO:

Che l'Ufficio Economato ha curato gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione a mezzo stampa dell' Avviso di "gara per la fornitura di dispositivi medici e TNT sterile". Gara ANAC 8899015.

che a seguito dell'esperita indagine di mercato, come da documentazione in atti al Settore Acquisti e Logistica, due delle quattro pubblicazioni previste (due quotidiani a particolare diffusione Nazionale e due quotidiani a particolare diffusione locale), sono state affidate alla Ediservice per la pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" e "Il Giornale";

Vista la fattura n.117 del 25/01/2023 emessa dalla predetta Ediservice a seguito delle pubblicazioni eseguite per un importo di €.622,20 IVA inclusa;

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 n.117 del 25/01/2023 emessa dalla predetta Ediservice a seguito delle pubblicazioni eseguite per un importo di €.622,20 IVA inclusa;

Imputare la somma di €.622,20 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: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **16093**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFN30T**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01153210875**
Codice fiscale: **01153210875**
Denominazione: **EDISERVICE S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PRINCIPE NICOLA 22**
CAP: **95127**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **124610**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **ediservicesrl@legalmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721290874**
Codice Fiscale: **04721290874**
Denominazione: **AZIENDA OSP.-UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITT.EMANUELE"**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA S.SOFIA 78**
CAP: **95123**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

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: **2023-01-25** (25 Gennaio 2023)
Numero documento: **117/00**
Importo totale documento: **622.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **P20/RB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **1 INSERZIONE DEL 24/01/2023 SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA"**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **255.00**
Valore totale: **255.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **6 INSERZIONE SU IL GIORNALE DEL 24/01/2023**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **255.00**
Valore totale: **255.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D OGGETTO:PUBBL.AVVISO DI GARA NUMERO GARA ANAC 8899015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT STERILE E LA GESTIONE DEL**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D SERVIZIO GLOBALE DELLE CONSEGNE NEI PRESID OSPEDALIERI DELL'**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D AZIENDA PROT.3469 DEL 19/1/23**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: /D OLTRE TALE TERMINE VERRA' APPLICATO L'INTERESSE AUTOMATICO DI MORA DEL
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: /D 8% E UN IMPORTO FORFETTARIO DI 40 EURO A TITOLO DI RISARCIMENTO.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: /D (D.lgs 192/12,art.1,c.7,f).
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: /D ----- Operazione assogg. a split payment
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
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: 510.00
Totale imposta: 112.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2023-01-25 (25 Gennaio 2023)
Termini di pagamento (in giorni): 34
Data scadenza pagamento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
Importo: 510.00
Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA
Codice IBAN: IT94T0623016903000015346909
Codice ABI: 06230
Codice CAB: 16903