



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Delibera 1530

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 8 SET. 2014

OGGETTO: liquidazione fattura n. 109/2014 - Aeropa s.r.l.
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario: Dott. Remigio Carlo Puddu

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Amministrativo

SU proposta della Direzione Sanitaria

Acquisita la fattura n. 109/2014 della Ditta Aeropa di € 18.851,75 IVA inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la Direzione Sanitaria ha dato l'immediata disponibilità vista l'urgenza di ricorrere alla compagnia aerea privata

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 109/2014 della Ditta Aeropa s.r.l.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti autorizzare la liquidazione della fatt. n. 109/2014 di € 18.851,75 facendo gravare la spesa al n. 0502010501 del piano dei conti
- Autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio Carlo Puddu

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Garau

Coll. Amm/



Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
Via Peretti
09131 CAGLIARI
P.IVA. 02315520920

AO BROTZU

PG/2014/ 0019141 del 13/08/2014 ore 11,59

Mittente : AEROPA

Roma, 22/07/14

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio



FATTURA N. 109/14

Voli effettuati per Vs. conto il giorno 22 luglio 2014 sulle tratte CIAMPINO-CAGLIARI-CIAMPINO-CAGLIARI-CIAMPINO con ns. aeromobile Cessna Citation Ita 1191/14.

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Totale volato | € | 16.592,50 |
| Iva 10% | € | 1.659,25 |
| Tassa Passeggeri (L.26/04/12 n. 14) | € | 600,00^ |
| | | ----- |
| Totale Fattura | € | 18.851,75 |
| | | ===== |
| | | S.E. & O. |

^ Escluso dalla base imponibile ai sensi
Dell'art. 15 D.p.r. 633/72.

Modalità di pagamento: ricevimento fattura
a mezzo bonifico bancario
Iban: IT77P010303955000000777954.



REPARTO/I RICHIEDENTE/I IL VOLO:

COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
PER EQUIPE CHIRURGIA GENERALE

MOTIVAZIONE DEL VOLO:

(indicare con una croce l'opzione scelta)

TRASPORTO PAZIENTI

TRASPORTO ORGANI (anche in caso di trasporto di equipe medica a scopo trapianto/prelievo)

- ORGANI TRASPORTATI FEGATO - EQUIPE
TRAPIANTO DI FEGATO

ALTRI TRASPORTI (specificare) _____

ALTRE NOTE _____

Data _____

Timbro e Firma _____

Paoli