



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

adottata dal Direttore Generale in data 15 SET. 2014

Deliberazione n. 1591

Oggetto: Liquidazione fattura per intervento ambulanza - Ditta Croce Rossa Italiana. Spesa complessiva € 155,84 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z6A109DD56

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con prot. n. 3618 del 19.08.2014 il Direttore della S.C.Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera ha trasmesso la fattura della Croce Rossa Italiana di Nova Milanese relativa , a prestazione di servizio di trasporto in ambulanza richiesto, da Aeroporto Forlanini – Milano a Istituto Sacra Famiglia – Bosisio Parini , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg n.1);
- Vista** la fattura della ditta Croce Rossa Italiana di Nova Milanese n. 080/NI/14 del 10.06.2014 di € 155,84 iva compresa, allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B.fg. n.1) riscontrate regolari dagli Uffici competenti ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di liquidare la fattura della Ditta Croce Rossa Italiana di Nova Milanese n.080/NI/14 del 10.06.2014 di € 155,84 iva inclusa facendo gravare la spesa al numero di conto 0502010501;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. 3618

19 AGO. 2014

Al Sig. Direttore Servizio Provveditorato

OGGETTO: liquidazione fattura

Si trasmette per gli opportuni provvedimenti liquidatori la

- fattura n.168 del 30.06.2014 Ditta Sisar
- fattura FE-2014 n.8351 del 04/07/2014 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
- • Fattura n. 080/NI/14 Croce Rossa

Cordiali saluti

Il Direttore S.C. Governo Clinico e
Organizzazione Ospedaliera
Dott.ssa Marina Spissu

PUBBESSE / G. MONTA

R. ch. 13/16



CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Locale Nova Milanese

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 1

Via Croce Rossa Italiana, 2 - 20834 Nova Milanese - MB
Tel. 0362.40722 - Fax 0362.366917
E-mail: cl.novamilanese@cri.it
E-mail: cl.novamilanese@cert.cri.it
Cod. Fiscale 08466340968 - P. Iva 08466340968

Spett./le
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
Piazzale Ricchi, 1
09134 Cagliari

Codice Cliente 0366	Codice Fiscale / Partita Iva 02315520920	Causale Fattura Generica	Data 10 giugno 2014	Numero Documento 080/NI/14	Pagina 1
Modalità di Pagamento Bonifico Bancario		Banca Banca Popolare di Sondrio - Nova Milanese		IBAN IT52 I 05696 33460 000010700X66	

Data	Servizio Numero	Tipo Veicolo	Km percorsi	Trasportato / Percorso	Importo
06 mag 2014	1894	ambulanza	145	Sig. Branca Francesco da Aeroporto Forlanini - Milano (Linate) a Istituto Sacra Famiglia - Bosisio Parini	€ 153,84

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA <u>1376170</u>	DATA REGISTRAZIONE <u>18/7/14</u>
N. PROTOCOLLO <u>7766</u>	CONTO <u>0702010501</u>

FIRMA
[Signature]

AO BROTZU
PG/2014/ 0016670 del 15/07/2014 ore 13,09
Mittente: CROCE ROSSA ITALIANA MILANO
Assegnatario: SC Contabilita e Bilancio

Imponibile € 153,84	Sconti € -	Imponibile netto € 153,84	Totale IVA € -	Spese di incasso € -	Bolli 2,00
-------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------

C. IVA	Imponibile	Descrizione	%IVA	Importo IVA
0	€ 153,84	Esente IVA art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633	0	€ -

TOTALE DOCUMENTO
€ **155,84**

Marca da bollo sull'originale