



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 11 MAR. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 123 del 30/11/2013 emessa dalla Ditta Esculapio servizi socio-sanitari e fattura n.105 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta S.O.S. Lurago d'Erba - Spesa complessiva € 665,00. Art. 29 comma 2 L.R.10/06. Codice Cig Z4F0DED26A.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dr. Attilio Murru  
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato;

- Premesso** che in data 04/02/2013 La Direzione Sanitaria dell'A.O.B ha richiesto ALLA Ditta S.O.S. Lurago d'Erba, la disponibilità di un'ambulanza per il trasferimento di un paziente dall'aeroporto di Milano Linate all'Ospedale Valduce di Lecco;
- Atteso** che durante il mese di novembre 2013, la S.S.D. di Neonatologia dell'A.O.B ha richiesto alla Ditta Esculapio servizi socio-sanitari, il trasferimento in ambulanza di n. 6 neonati dal nido aziendale al Policlinico Universitario di Sestu;
- Viste** la fattura n. 123 del 30/11/2013 emessa dalla Ditta Esculapio e la fattura n.105 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta S.O.S. Lurago d'Erba, debitamente viste per regolare esecuzione (All. A. fg. 3);
- Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 665,00 e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato sulle fatture;
- Dato atto** che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente;
- Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 380 del 11 MAR. 2014

## DELIBERA

1. di liquidare la fattura n. 123 del 30/11/2013 emessa dalla Ditta Esculapio e la fattura n.105 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta S.O.S. Lurago d'Erba, dando atto che la spesa complessiva di € 665,00=iva inclusa, sarà imputata al numero di conto indicato nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine 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.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Attilio Murru)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Remigio C. Puddu)

Servizio Provveditorato  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Collab. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia

ALL. "A" "Pag. N. 1" di Fig. 3

# ESCULAPIO servizi socio-sanitari società coop. sociale



VIA GUZZONI DEGLI ANCARANI, 6 - 09121 CAGLIARI (CA) - ITALIA  
Tel. (H24) (+39) 340 80 80 442 / Amministrazione (+39) 340 8080442 Fax (+39) 070 800 9923  
e-mail: [esculapio.coop@tiscali.it](mailto:esculapio.coop@tiscali.it) - [esculapio@pec.it](mailto:esculapio@pec.it) Internet: [www.esculapiocoop.it](http://www.esculapiocoop.it)  
C.F./P.Iva 03199450929 Reg. imprese CA - 253509 Albo Naz. Coop. N° A193844

Fattura nr. **123** del **30/11/2013**

### Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
Piazzale Alessandro Ricchi 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA  
  
C.F./P.Iva 02315520920

### Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
Piazzale Alessandro Ricchi 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Rif. Foglio di intervento nr. 183 del 28/11/13:						
1005	AMBULANZA + 2 SOCC. RIF. PZ. NEONATO DA NIDO A PUERICULTURA BLOCCO Q POLICLINICO UNIVERSITARIO	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10
	Rif. Foglio di intervento nr. 184 del 29/11/13:						
1005	AMBULANZA + 2 SOCC. RIF. PZ. NEONATO DA NIDO A PUERICULTURA BLOCCO Q POLICLINICO UNIVERSITARIO	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10

*Le prestazioni sono state regolarmente effettuate*  
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  
S.S.D. NEONATOLOGIA  
Direttore *Dot. Luciana Pibiri*

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
E10: Esente art. 10 DPR 633/72	€ 495,00	€ 0,00

**Pagamento:** Bonifico 30 gg D.F.  
BANCA PROSSIMA - IBAN IT86 H033 5901 6001 0000 0017 164 - BIC BCITITMX

**Scadenze:** 30/12/2013 € 495,00

Totale imponibile	€ 495,00
Totale imposta Iva	€ 0,00
<b>Tot. documento</b>	<b>€ 495,00</b>

# ESCULAPIO servizi socio-sanitari società coop. sociale

AO BROTZU

ANCARANI, 6 - 09121 CAGLIARI (CA) - ITALIA  
 09121 80 442 / Amministrazione (+39) 340 8080442 Fax (+39) 070 800 9923  
 @fiscali.it - esculapio@pec.it Internet: www.esculapiocoop.it  
 9 Reg. imprese CA - 253509 Albo Naz. Coop. N° A193844

2013/0039383

del 09/12/2013

ente: ESCULAPIO

assegnatario: SC Contabilità e Bilancio

**DIR. SAN. PRESIDIO**

8 GEN. 2014

**PERVENUTO**

Fattura nr. **123** del **30/11/2013**



AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
 Piazzale Alessandro Ricchi 1  
 09134 CAGLIARI (CA)  
 ITALIA

C.F./P.Iva 02315520920

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
 Piazzale Alessandro Ricchi 1  
 09134 CAGLIARI (CA)  
 ITALIA

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
-----------	-------------	----	------	--------	--------	---------	--------

Rif. Foglio di intervento nr. 177 del 3/11/13:

1005	AMBULANZA + 2 SOCC. RIF. PZ. NEONATO DA NIDO A PUERICULTURA BLOCCO Q POLICLINICO UNIVERSITARIO	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10
------	---	----	---	---------	--	---------	-----

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
748284	10/12/13
N. PROTOCOLLO	CONTO
13300	0502010701
FIRMA	
2	€ 40,00

Rif. Foglio di intervento nr. 178 del 7/11/13:

1005	AMBULANZA + 2 SOCC. RIF. PZ. NEONATO DA NIDO A PUERICULTURA BLOCCO Q POLICLINICO UNIVERSITARIO	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10
------	---	----	---	---------	--	---------	-----

Rif. Foglio di intervento nr. 179 del 9/11/13:

1005	AMBULANZA + 2 SOCC. RIF. PZ. NEONATO DA NIDO A PUERICULTURA BLOCCO Q POLICLINICO UNIVERSITARIO	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10
------	---	----	---	---------	--	---------	-----

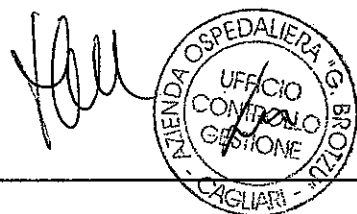
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
N. PROTOCOLLO	CONTO
FIRMA	

Rif. Foglio di intervento nr. 182 del 23/11/13:

1005	AMBULANZA + 2 SOCC.	nr	2	€ 40,00		€ 80,00	E10
------	---------------------	----	---	---------	--	---------	-----

1007	SOSTA AMBULANZA (30min.)	nr	1	€ 15,00		€ 15,00	E10
------	--------------------------	----	---	---------	--	---------	-----

RIF. PZ. NEONATO  
 DA NIDO A T.I.N. BLOCCO Q POLICLINICO  
 UNIVERSITARIO

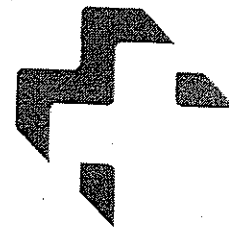


**SOS LURAGO D'ERBA**

Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza O.N.L.U.S

Via Dante Alighieri, 4 - 22040 Lurago d'Erba (Co)  
 Tel. e FAX sede 031/699911 - Tel. Urgenza 118  
 Cod. Fisc. 01568470130 - C.c.p.n. 14557227  
 www.soslurago.org - info@soslurago.org

Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al n° 1225



(aderente A.N.P.A.S.)

AO BROTZU

PG/2013/ 0042350 del 18/12/2013 ore 11/42

Mittente : SOS LURAGO D'ERBA

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

**DIR. SAN. PRESIDIO**  
 8 GEN. 2014  
**PERVENUTO**

**AZ. OSPED. G. BROTZU - DIR. SANITARIA**  
**PIAZZALE RICCHI, 1**  
**9134 CAGLIARI CA**



**Nota Numero** 105/13

**Data Emissione** 28-feb-13

**Causale:** RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED ASSISTENZA SANITARIA COME DA VS. RICHIESTA E COME DA BOLLE DI SERVIZIO DI SEGUITO ELENCAE:

Data	Mezzo	Bolla	Descrizione	Motivo Servizio	Km	Sosta	Importo
04-feb	674	144-13	AEROPORTO LINATE --> VILLA BERETTA	TRASFERIMENTO	94		€ 92,00
04-feb	686	129-13	VILLA BERETTA --> AEROPORTO LINATE	TRASFERIMENTO	94		€ 78,00

*prestazione eseguita*  
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 Dott. ssa Vanessa Serafini  
 Medico Direzione Sanitaria

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

CODICE DITTA DATA REGISTRAZIONE  
 1345355 14/04/13

N. PROTOCOLLO CONTO  
 3223 0502010501

FIRMA

**Totale Nota:** € 170,00

operazione di cui all'art 8.2 L. n. 266/1991 - Esente imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 D. LGS. n. 460/1997

INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini amministrativi.

**Conto corrente:** BONIFICO BANCO DESIO - FILIALE ERBA - IBAN IT22T0344051270000000129200

**Validità:** 30 GG DATA NOTA

**Contenuto:**

**Per:** SERVIZI DI TRASFERIMENTO SIG. LEDDA ROBERTO E DR.SSA ROSA MARCELLO E INF. CHRISTIAN PANI