



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 678

Adottata dal Direttore Generale in data 17 APR. 2014

OGGETTO: liquidazione fatt. n. V1/2013 - 1168/7 del 31.12.2013 - attività prelievo multiorgano

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario

Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta della Direzione Sanitaria

VISTA la delibera della G.R. n. 9/3 del 9 marzo 2005 avente pari oggetto la "Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni d'assistenza ospedaliera" prevedeva il riesame delle tariffe relative a prelievo e trasporto d'organo destinato al trapianto.

PRESO atto che la Regione ha provveduto in data 10 marzo 2006 con det. N. 219 alla ridefinizione del tariffario di cui alla succitata deliberazione all'art. 4 una tariffa riferita all'attività d'osservazione e prelievo d'organi a scopo trapianti.

CONSIDERATO che la ASL di Nuoro ha inviato la fattura che fa parte integrante del presente atto n. V1/2013 - 1168/7 del 31.12.2013 di € 5.046,00 per prestazione di prelievo organo

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- Di procedere alla liquidazione della fattura V1/2013 - 1168/7 del 31.12.2013 a favore della Azienda Ospedaliera di Nuoro con le modalità indicate nella stessa facendo gravare la spesa al n. 0502020608 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

Dott. Antonio Garau

-MA

FATTURA

V1 - 2013 - 1168/7

del : 31/12/2013

Ufficio Emittente : UD301-Ufficio registrazione documenti Servizio Bilancio



Tipo di riscossione : A3 - '

Descrizione : OSSERVAZIONE-PRELIEVO ORGANI

CLIENTE

Spett.le

(12365) AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

PIAZZALE A. RICCHI , 1

09134 - CAGLIARI

AO BROTZU

CA

PG/2014/ 0005177

del 04/03/2014 ore 17,12

P.IVA : 0231552

P.IVA C.: IT0231

Mittente : ASL 3 NUORO

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio



Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE F.G. -RENE DX- 22.12.13	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE F.G. -RENE SX- 22.12.2013	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
5 044,00	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
5.046,00	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -

CODICE DITTA: 15943 DATA REGISTRAZIONE: 31/12/13

N. PROTOCOLLO: 16967 CONTO: 0502020608

FIRMA: [Signature]

Servizio Bilancio
Tel. 0784/240715
Fax 0784/240693

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:

ABI : 01015 BANCO DI SARDEGNA SPA
CAB : 17300 NUORO - SEDE
C/C : 000070188633 - CIN : X - C.ISO : IT - Chk.D. : 44 - BIC/SWIFT : BPOMIT22 XXX

IBAN : IT44X0101517300000070188633

GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA IBAN IT8000100003245521300306267



ASL 3 NUORO
VIA DE MURTAS, 1
NUORO (NU), ITALY, CAP: 08100
C.F. e P.IVA 00977680917



<http://www.asnuoro.it>
Email : direzionegenerale@asnuoro.it
Tel : (+39) 0784 240626
Fax :0784 232095

FATTURA : V1 - 2013 - 1168/7

CONTABILITA' SPECIALE N° 306267