



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Delibera 1159

Adottata dal Commissario Straordinario in data 22 LUG. 2015

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 12/E del 30.04.2015 - Aeropa  
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Il Commissario Straordinario | Dott. ssa Graziella Pintus |
| Coadiuvato dal:              |                            |
| Direttore Amministrativo:    | Dott.ssa Laura Balata      |
| Direttore Sanitario:         | Dott. Nazzareno Pacifico   |

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Coordinatore Locale Trapianti

Acquisita la fattura n.12/E del 30.04.2015 della Ditta Aeropa di € 16.478,00 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. 12/E del 30.04.2015 della Ditta Aeropa

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

- Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti autorizzare la liquidazione della fatt. n. 12/E 30.04.2015 Ditta AEROPA di € 16.478,00 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. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario  
Dott. ssa Graziella Pintus


Resp.Dr. US  
Coll. Amm/ ma

# FATTURA ELETTRONICA

REG-SA: 02/05/2015

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
 Progressivo di invio: 6043  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

|   |                    |
|---|--------------------|
| AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTI" <small>Versione 1.1</small>                         |                    |
| SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |                    |
| CODICE DITTA  | DATA REGISTRAZIONE |
| 74771P  | 10/06/2015         |
| N. PROTOCOLLO   | CONTO              |
| SOPA  | AS02010501         |
| FIRMA   |                    |
|  |                    |

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09790770151  
 Codice fiscale: 09790770151  
 Denominazione: AVIONORD S.r.l. a Socio Unico  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale dell'Aviazione  
 Numero civico: 65  
 CAP: 20138  
 Comune: MILANO  
 Provincia: MI  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1316956  
 Capitale sociale: 1645700.00  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 027020201  
 Fax: 0270202070  
 E-mail: avio@avionord.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
 Codice Fiscale: 02315520920  
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI, 1  
 CAP: 09134  
 Comune: CAGLIARI  
 Provincia: CA  
 Nazione: IT

*Trasporto Equipe  
 per pulci in  
 deposito c/o  
 H. Maggiore di ...*

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

*prelievo effettuato  
 durante la notte  
 del 5-6 marzo 2015*

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR

Versione 1.1

Data documento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
Numero documento: 12/E  
Importo totale documento: 16478.00

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto Pubblico Passeggeri  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Onorari omnicomprensivi  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 14980.00000000  
Valore totale: 14980.00000000  
IVA (%): 10.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 14980.00  
Totale imposta: 1498.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA 10%

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Gov. 5 / 02 / 15

codice 10 - 100

34 - 101

10 - 102