AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 1502

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 0 9 AGO. 2016

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 58/E del 30/11/2015. Ditta AVIONORD importo €16.478.00, art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG Z601A8CF09.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 0 9 AGO. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

ACQUISITA la fattura n. 58/E della ditta AVIONORD di € 16.478,00 IVA inclusa che si allega in copia alla presente 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. 58/E della Ditta AVIONORD;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di autorizzare la liquidazione della fatt. n. 58E/2015 della ditta AVIONORD di € 16.478,00 facendo gravare la spesa al n. 0502010501 del piano dei conti;

- Autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Ass.Amm. LPlacido

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CODICE DITTA 747719
DATA REGISTRAZIONE 31/12/2015
N. PROTOCOLLO 16787
CONTO
FIRMA
A5020105001

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **6352**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
Dott. Ugo Storelli

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Numero documento: **58/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**
Unitï¿œï¿œ 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**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00**
Unitï¿œï¿œ 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**
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 10%**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PDF immagine**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
Dott. Ugo Storelli

AVIONORD

AVIONORD s.r.l. a Socio Unico
VIALE DELL'AVIAZIONE, 65 - 20138 MILANO - ITALIA
TEL. +39 02 7020201 - FAX +39 02 70202070
www.avionord.com - avio@avionord.com
Cap. Soc. 1.645.700 Euro C.F. e P. IVA IT09790770151
Iscrizione al Registro Imprese di Milano
C.C.I.A.A. Milano R.E.A. 1316956

Sede Legale
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Luogo di Destinazione
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Sede Amministrativa

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

C. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N° FATTURA	DATA FATTURA	PAGINA
000336	02315520920	02315520920	BE00 - Bon. Banc. 150 gg FM	58/E	30-11-15	1

BANCA D'APPOGGIO: Banca Popolare di Sondrio - Carimate — IBAN: IT82B0569651090000003722X30 — BIC: POSOIT22

COMMESSA:

Codice	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
DSCTO	Servizio di Trasporto Pubblico Passeggeri di equipe mediche e/o organi umani / tessuti a scopo di trapianto terapeutico, effettuato per Vostro conto nel mese di novembre 2015 (Licenza Ministero dei Trasporti D.D. 76/CEE, Certificato di Operatore Aereo n° I-090) 19/11/2015 ROMA CIAMPINO - CAGLIARI ELMAS CAGLIARI ELMAS - BERGAMO ORIO AL SERIO BERGAMO ORIO AL SERIO - CAGLIARI ELMAS	NR					
08000256A	Onorari omnicomprensivi ** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **	NR	1,00	14.980,0000		14.980,00	10

OK CUORE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
14.980,00		0,00	14.980,00			

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI
10	14.980,00	1.498,00	IVA 10%

SPESE ART. 15 | ACCONTO | ABBUONO | OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
14.980,00	1.498,00		EUR 14.980,00	EUR 16.478,00

SCADENZE

CIG | CUP

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
Dott. Ugo Storelli

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
Dott. [illegible]

In caso di pagamento oltre i termini indicati in fattura, saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi della Direttiva Comunitaria