

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 29 MAR. 2017**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n. 68/E del 30/09/2016. Ditta AVIONORD importo € 15.004,00. Codice CIG Z3E1DFB6B2Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta della Direzione Sanitaria Aziendale**ACQUISITA** la fattura n. 68/E del 30.09.2016 della ditta AVIONORD di € 15.004,00 IVA inclusa che si allega in copia alla presente parte integrante e sostanziale;**PRESO ATTO** che il Dipartimento Funzionale Trapianti nella figura del Dr. Ugo Storelli e la Direzione Medica del Presidio hanno dato l'immediata disponibilità vista l'urgenza di ricorrere alla compagnia aerea privata ;**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 68/E del 30.09.2016 della Ditta AVIONORD;**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare, ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, la liquidazione della fatt. n. 68/E del 30.09.2016 della ditta AVIONORD di € 15.004,00 facendo gravare la spesa al conto n. A502010401 del piano dei conti;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**Dott.ssa Laura Balata****IL DIRETTORE SANITARIO****Dott. Vinicio Atzeni****IL DIRETTORE GENERALE****Dott.ssa Graziella Pintus**

CIG Z 3E JDFBGB2

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 6731
 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)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
74721P	16/11/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
18983	AS02010401
FIRMA	
[firma]	

Dati della sede

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

28/3/17

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)

[firma]

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 BROTZU

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
Numero documento: 68/E
Importo totale documento: 15004.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizi di Trasporto Pubblico Passeggeri**
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Onorari omnicomprensivi**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 13640.00000000
Valore totale: 13640.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 13640.00
Totale imposta: 1364.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 10% SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dettaglio fatturazione AEREO

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Trasporto di equipe mediche e organi umani/tessuti, a scopo di trapianto terapeutico effettuati nel mese di SETTEMBRE 2016

Allegato alla fattura nr. 68/E del 30/09/2016

MISSIONE DEL 12-13/9/2016

Marche: I-CFLY

Comandante: SENECA

Aeromobile: LEARJET 31A

<i>Località decollo</i>	<i>Part. UTC</i>	<i>Località atterraggio</i>	<i>Arr. UTC</i>	<i>Minuti</i>	<i>Descrizione</i>
MILANO LINATE	21.32	CAGLIARI ELMAS	22.55	83	
CAGLIARI ELMAS	23.29	BOLOGNA BORGO PANIGALE	00.38	69	Ricevente+accompagnatore
BOLOGNA BORGO PANIGALE	03.51	MILANO LINATE	04.25	34	
Importo totale della missione					<u>13.640,00</u>

OK