



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 16 MAG. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 117/E del 30.11.2017. Avionord. Importo € 30.008,00.
Codice CIG Z67239019C

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 MAG. 2018 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. 117/E del 30.11.2017 della ditta AVIONORD di € 30.008,00 IVA inclusa, che si allega in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Dipartimento Funzionale Trapianti nella figura del Dr. Ugo Storelli e la Direzione Media 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. 117/E del 30.11.2017, della Ditta AVIONORD;

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di autorizzare la liquidazione della fattura n. 117/E del 30.11.2017 della ditta AVIONORD di € 30.008,00 facendo gravare la spesa sul conto n. 0502010401 del piano dei conti;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento e all'invio all'Assessorato Igiene e Sanità della RAS della richiesta di rimborso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

CIG

Z67239019C

FATTURA ELETTRONICA

*TRASST. Parienti
su Tropractu
in me ed in reprensione*
Versione FPA12
[Signature]

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 7304
Formato Trasmissione: FPA12
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)

*Prestatore
avionord
e He Broctzu
Prepe. pro avere*
[Signature]

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)

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

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

Dati della sede

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Numero documento: 117/E
Importo totale documento: 30008.00

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: Missione del 17-18/11/2017
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 13040.00000000
Valore totale: 13040.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Missione del 25-26/11/2017
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 14240.00000000
Valore totale: 14240.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 27280.00
Totale imposta: 2728.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 10% SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
Importo: 27280.00
Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio - Carimate
Codice IBAN: IT82B0569651090000003722X30
Codice ABI: 05696
Codice CAB: 51090
Codice BIC: POSOIT22

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Report missioni novembre.pdf
Formato: PDF