



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 05 SET. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 80/E del 31.08.2017. Avionord. Importo € 13.680,00.  
Codice CIG ZBF24CE26E

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 05 SET. 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 del Coordinamento Locale Trapianti

**ACQUISITA** la fattura n. 80/E del 31.08.2017 della ditta AVIONORD di € 13.680,00 IVA inclusa, che si allega in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il Coordinamento Locale 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. 80/E del 31.08.2017, 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. 80/E del 31.08.2017 della ditta AVIONORD di € 13.680,00 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

# FATTURA ELETTRONICA

CIG ZBF24CE26E

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 7140  
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)

### 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 BROTZU

### Dati della sede

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

1/8/17  
Da prestatore  
Stato registrato  
regolamente

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)  
Numero documento: 80/E  
Importo totale documento: 15048.00

## 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: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 13680.00000000  
Valore totale: 13680.00000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 13680.00  
Totale imposta: 1368.00  
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: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)  
Importo: 13680.00  
Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio - Carimate  
Codice IBAN: IT82B056965109000003722X30  
Codice ABI: 05696  
Codice CAB: 51090  
Codice BIC: POSOIT22

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Missione di agosto.pdf  
Formato: PDF

Dettaglio fatturazione AEREO

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Trasporto di equipe mediche e organi umani/tessuti, a scopo di trapianto terapeutico effettuati nel mese di AGOSTO 2017

MISSIONE DEL 01/08/2017

Aeromobile: LEARJET 31A	Marche: I-CFLY	Comandante: SENECA			
<i>Località decollo</i>	<i>Part. UTC</i>	<i>Località atterraggio</i>	<i>Arr. UTC</i>	<i>Minuti</i>	<i>Descrizione</i>
MILANO LINATE	02.12	CAGLIARI ELMAS	03.26	74	
CAGLIARI ELMAS	03.58	BOLOGNA BORGO PANIGALE	05.02	64	PAZIENTE RICEVENTE
BOLOGNA BORGO PANIGALE	05.54	MILANO LINATE	06.27	33	
<b>Importo totale della missione €</b>					<b>13.680,00</b>