



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 34/E del 31.03.2017. Avionord. Importo € 30.046,50.
Codice CIG Z6B24DE23E

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13 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. 34/E del 31.03.2017 della ditta AVIONORD di € 30.046,50 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. 34/E del 31.03.2017, 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. 34/E del 31.03.2017 della ditta AVIONORD di € 30.046,50 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 76 B200 75E

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 6930
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

30 / 2014

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)

*Prontuario
state emesse
regolarmente*

Uff
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: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Numero documento: 34/E
Importo totale documento: 30046.50

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Onorari omnicomprensivi
Quantit di misura: 1.00000000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 14915.00000000
Valore totale: 14915.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Onorari omincomprensivi
Quantit di misura: 1.00000000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 12400.00000000
Valore totale: 12400.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 27315.00
Totale imposta: 2731.50
Esigibilit IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 10% SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Importo: 27315.00
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: **Missioni di marzo 2017.pdf**
Formato: **PDF**

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

Dettaglio fatturazione AEREO

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

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

MISSIONE DEL 17/03/2017

Aeromobile: CITATION VII	Marche: D-CLDF	Comandante: DE LUCA			
<i>Località decollo</i>	<i>Part. UTC</i>	<i>Località atterraggio</i>	<i>Arr. UTC</i>	<i>Minuti</i>	<i>Descrizione</i>
ROMA CIAMPINO	02.12	ALGHERO FERTILIA	02.58	46	
ALGHERO FERTILIA	03.07	TORINO CASELLE	04.01	54	Ricevente + accompagnatore
TORINO CASELLE	04.18	ROMA CIAMPINO	05.15	57	
					Importo totale della missione € 14.915,00

MISSIONE DEL 28/03/2017

Aeromobile: LEARJET 45	Marche: I-FORU	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	20.31	OLBIA COSTA SMERALDA	21.29	58	
OLBIA COSTA SMERALDA	21.49	VENEZIA TESSERA	22.47	58	Ricevente + accompagnatore
VENEZIA TESSERA	23.09	MILANO LINATE	23.48	39	
					Importo totale della missione € 12.400,00