

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 SET. 2018**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 399 del 01.03.2017 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Importo € 2.959,51Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20 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 Coordinamento Locale Trapianti**ACQUISITA** la fattura n. 399 del 01.03.2017 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per un importo di € 2.959,51 esente IVA, 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 ha autorizzato il prelievo dell'organo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 399 del 01.03.2017 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per un importo di € 2.959,51 esente IVA;**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 399 del 01.03.2017 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per un importo di € 2.959,51 esente IVA facendo gravare la spesa sul conto n. 802020101 del piano dei conti;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
Progressivo di invio: i8817
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
Telefono del trasmittente: 00000
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03901420236
Codice fiscale: 03901420236
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATAVERONA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: P.LE STEFANI, 1
CAP: 37126
Comune: VERONA
Provincia: VR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 045 8121111
Fax: 045 916735
E-mail: protocollo.aovr@pecveneto.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Dati della sede

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

*Protocollo di
regolamento de
vevri h*

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-01+01:00 (01 Marzo 2017 01:00:)
Numero documento: C/2017/399
Importo totale documento: 2959,51
Causale: Cess.organi-rene sn 21/07/16 donatore CTA+trasporto Osp.S.Michele

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CESSIONE ORGANI AZ.EXTRA REGIONE**
Quantit: 1.00
Valore unitario: 2626.39
Valore totale: 2626.39
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CESSIONE ORGANI AZ.EXTRA REGIONE**
Quantit: 1.00
Valore unitario: 331.12
Valore totale: 331.12
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FUORI CAMPO IVA**
Quantit: 1.00
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilit IVA: I (esigibilit immediata)
Riferimento normativo: **FUORI CAMPO IVA**

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2957.51
Totale imposta: 0.00
Esigibilit IVA: I (esigibilit immediata)
Riferimento normativo: **ESENTE IVA art.10p24 DPR633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit: MP15 (giroconto su conti di contabilit speciale)
Data scadenza pagamento: 2017-03-01+01:00 (01 Marzo 2017 01:00:)
Importo: 2959.51
Codice IBAN: IT45M0100003245225300306535
Codice ABI: 01000

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegati ft.399.pdf
Formato: PDF

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