



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 03 OTT. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 55/E del 23.05.2018. Avionord. Importo € 29.420,03.
Codice CIG ZF92507236

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 04 OTT. 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. 55/E del 23.05.2018 della ditta AVIONORD di € 29.420,03 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. 55/E del 23.05.2018, 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. 55/E del 23.05.2018 della ditta AVIONORD di € 29.420,03 IVA inclusa 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.

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: IT10209790152
Progressivo di invio: 7536
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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-23 (23 Maggio 2018)
Numero documento: 55/E
Importo totale documento: 29420.03

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **DSCTO**
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Trasporto Pubblico Passeggeri**
UnitÀ di misura: **n**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **08000256A**
Descrizione bene/servizio: **Onorari omincomprensivi**
Quantità : **1.00000000**
UnitÀ di misura: **n**
Valore unitario: **26745.48000000**
Valore totale: **26745.48000000**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **07010107050**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0102#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **WOLTERS KLUWER ITALIA SRL / Arca Evolution / 1/2018 A**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #FIEFE2#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita diretta #CD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Merce/Beni #CD07#**
Tipo dato: **AswTipoPag**
Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**
Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **26745.48**
Totale imposta: **2674.55**
Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-23** (23 Luglio 2018)
Importo: **26745.48**
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Sondrio - Carimate**
Codice IBAN: **IT82B0569651090000003722X30**
Codice ABI: **05696**
Codice CAB: **51090**
Codice BIC: **POSOIT22**

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



AVIONORD s.r.l. a Socio Unico
 VIALE DELL'AVIAZIONE, 65 - 20138 MILANO - ITALIA
 TEL. +39 02 7020201 - FAX +39 02 7020270
 www.avionord.com - avio@avionord.com
 Cap. Soc. 1.645.700 Euro C.F. e P. IVA IT09790770151
 Iscrizione al Registro Imprese di Milano
 C.C.I.A.A. Milano R.E.A. 1316956

Sede Legale

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

Sede Amministrativa

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

Luogo di Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

C. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N° FATTURA	DATA FATTURA	PAGINA	
000336	02315520920	02315520920	B060 - Bon. Banc. 60 gg DF	55/E	23-05-18	1	
BANCA D'APPOGGIO					COMMESSA		
Banca Popolare di Sondrio - Carimate			IBAN: IT82B0569651090000003722X30	BIC: POSOIT22			
Codice	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
DSCTO	Servizi di Trasporto Pubblico Passeggeri 14-15 / 04 / 2017 MILANO LINATE - CAGLIARI ELMAS CAGLIARI ELMAS - PISA SAN GIUSTO PISA SAN GIUSTO - CAGLIARI ELMAS CAGLIARI ELMAS - MILANO LINATE (Equipe Fegato)	NR					
08000256A	Onorari omincomprensivi ** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **	NR	1,00	26.745,4800		26.745,48	10S
OK							
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	
26.745,48		0,00	26.745,48				
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO	
10S	26.745,48	2.674,55	IVA 10% SPLIT PAY	ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA			
26.745,48	2.674,55		EUR 26.745,48	EUR 29.420,03			
SCADENZE							
23-07-18 Bon		26.745,48					
CIG		CUP					

In caso di pagamento oltre i termini indicati in fattura, saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi della Direttiva Comunitaria

Dettaglio fatturazione AEREO

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

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

MISSIONE DELL'11-12/04/2017

Aeromobile: LEARJET 45 Marche: I-FORU Comandante: DONINI

Località decollo	Part. UTC	Località atterraggio	Arr. UTC	Minuti	Descrizione
MILANO LINATE	20.52	CAGLIARI ELMAS	22.06	74	
CAGLIARI ELMAS	23.11	AEROPORTO DI RIVOLTO	00.34	83	Inizio attesa EQ. FEGATO
AEROPORTO DI RIVOLTO	10.42	CAGLIARI ELMAS	12.03	81	Fine attesa EQ. FEGATO
CAGLIARI ELMAS	12.31	BERGAMO ORIO AL SERIO	13.52	81	
		SOSTA AEROPORTO DI RIVOLTO		608	
					Importo totale della missione € 33.624,64

FATTURA N. 55/E DEL 23/05/2018

MISSIONE DEL 14-15/04/2017

Aeromobile: LEARJET 40 Marche: I-GURU Comandante: CHESI

Località decollo	Part. UTC	Località atterraggio	Arr. UTC	Minuti	Descrizione
MILANO LINATE	21.52	CAGLIARI ELMAS	23.16	84	
CAGLIARI ELMAS	23.50	PISA SAN GIUSTO	00.50	60	Inizio attesa EQ. FEGATO
PISA SAN GIUSTO	05.46	CAGLIARI ELMAS	06.48	62	Fine attesa EQ. FEGATO
CAGLIARI ELMAS	07.11	MILANO LINATE	08.30	79	
		SOSTA AEROPORTO DI PISA SAN GIUSTO		296	
					Importo totale della missione € 26.745,48