



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 103

adottata dal Commissario Straordinario in data - 4 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura per intervento ambulanza - Ditta Croce Rossa Italiana. Spesa complessiva € 252,00 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z4512E8C19

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 5 FEB. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con prot. n. 5356 del 15.12.2014 il Direttore della S.C.Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera ha trasmesso la fattura della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino relativa , a prestazione di servizio di trasporto in ambulanza richiesto, dall' Aeroporto di Caselle all'Ospedale San Luigi - Orbassano , allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A fg n.1);
- Vista** la fattura della ditta Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Torino n. 1064 del 26.10.2014 di € 252.00 iva compresa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B.fg. n.1) riscontrate regolari dagli Uffici competenti ;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.163/06 ed il DPGR n. 168/96;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di liquidare la fattura della Ditta Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Torino n. 1064 del 26.10.2014 di € 252.00 iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto 0502010501;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 1

PROVVEDITORATO
15 DIC. 2014
PERVENUTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Prot. 5356

15 DIC. 2014

Al Sig. Direttore

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

OGGETTO: trasmissione fatture

Si trasmette per gli opportuni provvedimenti liquidatori le sottoelencate fatture:

- fatt. 1064 del 26.10.2014 Croce Rossa Italiana
- NO* • estratto conto n.414/2014 Consul Viaggi
- NO* • estratto conto n. 415/2014 Consul Viaggi
- NO* • fatt.122-74 Consul Viaggi
- NO* • fatt.123-74 Consul Viaggi

Cordiali saluti

Il Direttore S.C. Governo Clinico e
Organizzazione Ospedaliera
Dott.ssa Marinella Spissu



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Torino

Via Bologna n. 171 - 10154 Torino TO
Partita I.V.A.: 11053700016 Codice fiscale: 11053700016
Telefono: 011.24.45.411 Fax: 011.23.25.78
Associazione di Promozione Sociale
Numero R.E.A. 1185526

ALL' B "Pag. N. 1 di Pg. 1

AO BROTZU

PG/2014/ 0024929 del 31/10/2014 ore 09,27

Mittente: CROCE ROSSA TORINO

Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio



FATTURA N.: 1.064
DATA: 26/10/2014

P. IVA: 02315520920

Descrizione	Importo
<p>Trasporto infermi effettuato in data 26.10.2014 dall'Aeroporto di Caselle all'Ospedale San Luigi-Orbassano.</p> <p>TRASPORTATO SIGNOR MORELLO NICHOLAS MARCO</p> <p>Trasporto dell'equipaggio dall'Ospedale San Luigi a Porta Nuova - Torino.</p> <div data-bbox="845 1164 1316 1444" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</p> <p>CODICE DITTA: 1383463 DATA REGISTRAZIONE: 2/11/14</p> <p>N. PROTOCOLLO: 11920 CONTO: 020200501</p> <p>FIRMA: <i>[Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="303 1500 766 1803" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00</p> <p>00001305-0000649E-000780016</p> <p>00028035-07/07/2014-10:26:41</p> <p>4578-00087-14E9BA28036837F3</p> <p>IDENTIFICATIVO: 01131449717364</p> <p>0 1 13 144971 736 4</p> </div> <div data-bbox="989 1556 1212 1780" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</p> <p>UFFICIO CONTROLLO GESTIONE</p> <p>CAGLIARI</p> </div> <div data-bbox="1244 1433 1556 1836" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <p>AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"</p> <p>Dr.ssa Paola Pitzalis</p> <p>Medico Direzione Sanitaria</p> </div>	<p>250,00</p>

Le rimesse potranno essere effettuate tramite

- Bollettino Postale C/C n. 001017823038 intestato a :
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Torino
- Bonifico Bancario C/C INTESA SANPAOLO S.p.A. intestato a :
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Torino
IBAN IT04 X030 6909 2171 0000 0068 323

IMPONIBILE	250,00
IVA	0,00
BOLLI	2,00
TOTALE	252,00

Operazione esente da IVA ai sensi art. 10 n. 15 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive modifiche