



Deliberazione n° 508

Adottata dal Commissario Straordinario in data - 2 APR. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura Agenzia Consulviaggi

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Publicata all'Albo della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 APR. 2015  
Per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**SU** proposta della Direzione Sanitaria

**Vista** la fatt. n. 381 del 30.09.2014 della Agenzia Consulviaggi relativa al biglietto aereo del Dott. Fausto Zamboni Direttore della S.C. Chirurgia Generale

**Considerato** che il Dott. Fausto Zamboni in comando autorizzato al Congresso SITO a Pisa i è stato chiamato con urgenza per un trapianto anticipando il rientro e pertanto si è reso necessario l'emissione del biglietto aereo di € 164,63

**Considerato** che la Direzione Sanitaria ha autorizzato la richiesta su citata

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della fattura n.381/2014 relativa alle spese di viaggio del Dott. Fausto Zamboni

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

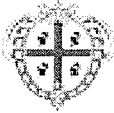
**DELIBERA**

Autorizzare la liquidazione della fattura n. 381/2014 per un importo complessivo di € 164,63 relativa alle spese di viaggio del Dott. Fausto Zamboni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus



Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ( DPCM 8 Aprile 1993 )

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI

Regione Autonoma Sardegna  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu

SC Governo Clinico ed Organizzazione Ospedaliera

Prot. 1678 24 MAR. 2015

Alla c.a. Responsabile Ufficio Contratti

Dr D. Massacci

SEDE

MASSACCI  
L

SERVIZIO PROVVEDITORATO
24 MAR. 2015
Prot. N. 490

Oggetto : richiesta chiarimenti fattura Consulviaggi n° 381 del 30.09.2014

In riferimento alla nota avente pari oggetto , si comunica che il Dott. Zamboni partecipante al Congresso SITO a Pisa nella data in oggetto , è stato contattato ed autorizzato dal Coordinatore Locale dei Trapianti al rientro in sede per l'effettuazione di un intervento di trapianto in urgenza.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**  
**COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI**  
*Dott.ssa Donatella Mudu*

Distinti saluti

  
**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**  
**Dott. Antonio Manti**  
Medico Direzione Sanitaria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI  
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  
16 MAR. 2015  
Prot. N. 189/PGG.02

Prot. n. 353 del 02/03/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
CHIRURGIA GENERALE  
16 MAR. 2015  
Prot. N° 145

Al Direttore S. C. di Chirurgia Generale  
Dott. Fausto Zamboni  
Sede

Oggetto: Fattura Consulviaggi n. 381 del 30/09/2014.

Si trasmette allegata alla presente, la copia della fattura emessa dalla Consulviaggi e si chiede di voler cortesemente relazionare in merito.

Si resta in attesa di un riscontro alla presente.

Cordialmente.

Il Responsabile Ufficio Contratti  
Dott. Davide Massacci

TRAVEL TOURISM &amp; RECREATION srl

P.IVA 03448340921

Capo della sede operativa  
Via S.Benedetto, 80/82 - 09129 Cagliari  
telefono 070 493434 - fax 070

REA 272244



AO BROTZU

PG/2015/ 0004606 del 27/02/2015 ore 12,09

Mittente : CONSULVIAGGI

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

AZ.OSP. BROTZU - ATTO DEL. 1202 29/07/13  
CIG. ZE20945F7C

CONTO N. 050630401 - P.LE RICCHI, 1  
09100 CAGLIARI (CA)  
Tel. D.ssa Serafini  
C.Fisc. 02315520920

Estratto conto n. 381 del 30/09/2014

Periodo di riferimento dal 01/09/2014 al 30/09/2014

DATA	PARTENZA BIGLIETTO	NOMINATIVO	TRAJTA	IMPORTO	TASSE	FEE	Totale	Incasato	
23/09/2014	27/09/2014	AZ 0555826859730	ZAMBONI FAUSTO	PSA FCO CAG	159,63	0,00	5,00	164,63	0,00

IBAN IT07G0709604801000000004941 : Banca di Cagliari -  
Intestazione - Travel Tourism & Recreation Srl - Via San Benedetto 80/82 P.IVA 03448340921

IBAN IT51K0306904853100000000628 : Banca di Credito Sardo

	IMPORTO BGT	TASSE	FEE
TOTALE EMISSIONI CREDITO	159,63	0,00	5,00
TOTALE EMISSIONI CARTA CREDITO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMBORSI CREDITO	0,00	0,00	
TOTALE RIMBORSI CARTA CREDITO	0,00	0,00	

**TOTALE A VS DEBITO** **164,63**  
totale incassato 0,00  
residuo da incassare 164,63

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 CODICE DITTA 1357034 DATA REGISTRAZIONE 27/2/15  
 N. PROTOCOLLO 789 CONTO 050630401  
 FIRMA Fa

UVET

Corporate  
Travel

TRAVEL TOURISM &amp; RECREATION srl

P.IVA 03448340921

Sede legale e amministrativa

REA 272244

Via S. Benedetto, 80/82 - 09129 Cagliari  
telefono 070 493434 - fax 070

AO BROTZU

PG/2015/ 0004606 del 27/02/2015 ore 12,09

Mittente : CONSULVIAGGI

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

AZ.OSP. BROTZU - ATTO DEL. 1202 29/07/13  
CIG. ZE20945F7CCONTO N. 050630401 - P.LE RICCHI, 1  
09100 CAGLIARI (CA)

Tel. D.ssa Serafini

C.Fisc. 02315520920



Estratto conto n. 381 del 30/09/2014

Periodo di riferimento dal 01/09/2014 al 30/09/2014

DATA	PARTENZA BIGLIETTO	NOMINATIVO	TRATTA	IMPORTO	TASSE	FEE	Totale	Incasato	
23/09/2014	27/09/2014	AZ 0555826859730	ZAMBONI FAUSTO	PSA FCO CAG	159,63	0,00	5,00	164,63	0,00

IBAN IT07G0709604801000000004941 : Banca di Cagliari -  
Intestazione - Travel Tourism & Recreation Srl - Via San Benedetto 80/82 P.IVA 03448340921

IBAN IT51K0306904853100000000628 : Banca di Credito Sardo

	IMPORTO BGT	TASSE	FEE
TOTALE EMISSIONI CREDITO	159,63	0,00	5,00
TOTALE EMISSIONI CARTA CREDITO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMBORSI CREDITO	0,00	0,00	
TOTALE RIMBORSI CARTA CREDITO	0,00	0,00	

<b>TOTALE A VS DEBITO</b>	<b>164,63</b>
totale incassato	0,00
residuo da incassare	164,63

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BRONCHI"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
1357034	27/2/15
N. PROTOCOLLO	CONTO
789	0506030401
FIRMA	FA

Corporate  
Travel



Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Direttore del Servizio  
Chirurgia Generale  
Sede

Oggetto: Richiesta attestazione regolare fornitura.

Si trasmettono, allegate alla presente in originale, le fatture di seguito indicate, con preghiera di volerle restituire con cortese sollecitudine a questo Servizio, debitamente corredate dei riscontri:

- Bolle di carico e/o di consegna;
- Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, timbro e firma del Responsabile del Servizio competente;
- Numero di delibera di assegnazione della fornitura/servizio/lavoro;

Nominativo Ditta	Numero Fattura	Data	Importo
CONSULVIAGGI	381	30/09/2014	164,63

Si resta in attesa di un riscontro alla presente e si porgono cordiali saluti

Il Responsabile Ufficio Contratti  
Dott. Davide Massacci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

**MINUTA**

Prot. n. 353 del 02/03/2015

16/03/2015 Sceme Sefzu

Al Direttore S. C. di Chirurgia Generale  
Dott. Fausto Zamboni  
Sede

Oggetto: Fattura Consulviaggi n. 381 del 30/09/2014.

Si trasmette allegata alla presente, la copia della fattura emessa dalla Consulviaggi e si chiede di voler cortesemente relazionare in merito.

Si resta in attesa di un riscontro alla presente.

Cordialmente.

Il Responsabile Ufficio Contratti  
Dott. Davide Massacci