REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 679

Adottata dal Direttore Generale in data 17 APR. 2014
OGGETTO: liquidazione fatt. n. V1/2014 - 69/7 del 20.02.2014 - attività prelievo multiorgano

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta della Direzione Sanitaria
VISTA la delibera della G.R. n. 9/3 del 9 marzo 2005 avente pari oggetto la "Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni d'assistenza ospedaliera" prevedeva il riesame delle tariffe relative a prelievo e trasporto d'organo destinato al trapianto.
PRESO atto che la Regione ha provveduto in data 10 marzo 2006 con det. N. 219 alla ridefinizione del tariffario di cui alla succitata deliberazione all'art. 4 una tariffa riferita all'attività d'osservazione e prelievo d'organi a scopo trapianti.
CONSIDERATO che la ASL di Nuoro ha inviato la fattura che fa parte integrante del presente atto n. V1/2014 - 69/7 del 20.02.2014 di € 12.612,00 per prestazione di prelievo organo

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- Di procedere alla liquidazione della fattura V1/2014 - 69/7 del 20.02.2014 di € 12.612,00 a favore della Azienda Ospedaliera di Nuoro con le modalità indicate nella stessa facendo gravare la spesa al n. 0502020608 del piano dei conti

- Autorizzare il servizio amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio Carlo Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

- MA

ASL 3 NUORO
VIA DE MURTAS, 1
NUORO (NU), ITALY, CAP: 08100
C.F. e P.IVA 00977680917

ASLNuoro

http:\\www.aslnuoro.it
Email : direzionegenerale@aslnuoro.it
Tel : (+39) 0784 240626
Fax :0784 232095

FATTURA

V1 - 2014 - 69/7

del : 20/02/2014

Ufficio Emittente : UD301-Ufficio registrazione documenti Servizio Bilancio

CLIENTE

Spett.le
(12365) AZIEND/
PIAZZALE A. RIC
09134 - CAGLIAR
CA
P.IVA : 02315520
P.IVA C.: IT02315

AO BROTZU
PG/2014/ 0005174 del 04/03/2014 ore 17,10
Mittente : ASL 3 NUORO
Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

Tipo di riscossione : A3 - '

Descrizione : ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE PRELIEVO DONAZIONE ORGANI-ANNO 2012-

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE F.M.V.-RENE DX -PRELIEVO 21/11/2012 OK	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE F.M.V.-RENE SX -PRELIEVO 21/11/2012 OK	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE M.T. -RENE SX-PRELIEVO 2/11/2012 OK	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE M.T. -FEGATO -PRELIEVO 2/11/2012 OK	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00
DON_ORG	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E PRELIEVO D'ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO (TARIFFA D.G.R. N. 9/3 DEL 9/3/2005-60/26 DEL 5/11/2008) PAZIENTE M.T. -PANCREAS -PRELIEVO 2/11/2012 OK	1,00	2 522,00	2 522,00	0,00	FC	0,00

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI - UFFICIO CONTROLLO GESTIONE

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
CODICE DITTA 15943
DATA REGISTRAZIONE 5/3/14
N. PROTOCOLLO 1865
CONTO 0802020101
S.P.
FIRMA (0502020608)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUEEURO
00016476 00007248 W018CD01
00056021 24/10/2011 10:49:02
4573-00010 10FF025049EC8685
IDENTIFICATIVO 01122019347660
0 1 12 201934 766 0

ASL 3 NUORO
VIA DE MURTAS, 1
NUORO (NU), ITALY, CAP: 08100
C.F. e P.IVA 00977680917

ASLNuoro

http:\\www.aslnuoro.it
Email : direzionegenerale@aslnuoro.it
Tel : (+39) 0784 240626
Fax :0784 232095

FATTURA : V1 - 2014 - 69/7

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
12 610,00	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
12 612,00	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE	12 610,00
TOTALE IMPOSTA	0.00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	12 612,00

Servizio Bilancio
Tel. 0784/240715
Fax 0784/240693

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:

ABI : 01015 BANCO DI SARDEGNA SPA
CAB : 17300 NUORO - SEDE
C/C : 000070188633 - CIN : X - C.ISO : IT - Chk.D. : 44 - BIC/SWIFT : BPMOIT22 XXX

IBAN : IT44X0101517300000070188633

GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA IBAN IT80O0100003245521300306267

CONTABILITA' SPECIALE N° 306267