



Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 29 MAG. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 70/E del 21.02.2019. Avionord. Importo € 35.568,50.
Codice CIG ZAE2893EF0

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 31 MAG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE f.f.	Dott. Vinicio Atzeni
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f.	Dott.ssa Donatella Floris
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Coordinamento Locale Trapianti

ACQUISITA la fattura n. 70/E del 21.02.2019 della ditta AVIONORD di € 35.568,50 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 Medica 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. 70/E del 21.02.2019, 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. 70/E del 21.02.2019 della ditta AVIONORD di € 35.568,50 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 f.f.
Dott.ssa Donatella Floris

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Vinicio Atzeni

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 8218
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
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 027020201
Fax: 0270202070
E-mail: amministrazione@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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-21 (21 Febbraio 2019)
Numero documento: 70/E
Importo totale documento: 35568.50

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizi di Trasporto Pubblico Passeggeri
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Onorari omnicomprensivi
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 32335.00000000
Valore totale: 32335.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 32335.00
Totale imposta: 3233.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 10% SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-21 (21 Aprile 2019)
Importo: 32335.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE SONDRIO - Carimate
Codice IBAN: IT82B0569651090000003722X30
Codice ABI: 05696
Codice CAB: 51090
Codice BIC: POSOIT22

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 8218.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura #AL01#

Nome dell'allegato: Report missione del 18-19 febbraio 2019.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Report missione del 18-19 febbraio 2019.pdf