



---

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N 609 del 07.05.2019

Oggetto: Liquidazione fatture varie per prestazioni extra Azienda – € 11.157,36

PDTD/2019/607

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 07.05.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

### IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha Conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Atteso** che sono state richieste delle prestazioni di analisi e di esami , che non vengono effettuate nella nostra Azienda Ospedaliera Brotzu , a varie Aziende Ospedaliere;
- Viste** le fatture delle Aziende Ospedaliere , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1 ) , per un totale di € 11.157,36 debitamente riscontrate per la regolarità della prestazione dai servizi richiedenti e per regolarità contabile ed amministrativa dalla SC Acquisti Beni e Servizi;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/2016;

### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture delle Aziende Ospedaliere riportate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 11.157,36 facendo gravare la spesa al numero di conto di ogni singola fattura e al relativo Centro di costo ;
2. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per prestazioni extra Azienda

<b>DITTA</b>	<b>Fattura</b>	<b>IMPORTO</b>
Azienda Ospedaliero-Università della Salute e della Scienza di Torino	FEL/2019/713 del 06.03.2019	€ 1.908,47
Azienda Ospedaliero-Università della Salute e della Scienza di Torino	FEL/2019/825 del 15.03.2019	€ 6.908,15
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri	A/2019.00058 del 12.02.2019	€ 2.326,10
Istituto Giannina Gaslini	190000020/P del 23.01.2019	€ 14,64
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.157,36</b>

---