



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

N. 1166 DEL 18.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per prestazioni extra contratto – ditta Passamonti Srl € 109,80 Iva compresa - Codice CIG Z7127ED44A PDTD/2019/1241

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18.09.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali
Ufficio Delibere

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

- Visto** il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la delibera n.589 del 15.04.2015 con la quale l'allora 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;
- Atteso** che nota prot. NP/2019/4659 del 08.05.2019 , agli atti dell'Amministrazione , il Responsabile della SC.Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha richiesto la liquidazione della fattura emessa per la riparazione dell'orologio rilevazione presenza ubicato andito adiacente Ufficio cartelle Cliniche San Michele dalla ditta Passamonti Srl ;
- Vista** la fattura n. 2 / 60 del 08.052019 di € 109,80 Iva compresa , agli atti dell' Amministrazione , debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Passamonti Srl n. 2/60 del 08.05.2019 di € 109,80 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto e Centro di costo 100031;
2. di autorizzare della SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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

Dott.ssa Agnese Foddis