



---

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

N 1208 del 23.09.2019

Oggetto: Liquidazione fattura Coop.Soc.Atena Cagliari € 3.592,90 Iva inclusa. CIG.Z0629CABB2  
PDTD/2019/1250

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23.09.2019 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 modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai € 40.000,00;
- Premesso** che con Determina n.463 del 15.03.2018 è stato assegnato alla ditta Coop .Soc .Atena Cagliari il servizio di trasporto per la dislocazione di dispositivi medici e soluzioni Infusionali , tra il magazzino Farmacia dell' Ospedale G. Brotzu ed il magazzino Farmacia del P.O. Businco per un importo annuo a plafond di € 39.500,00 oltre Iva di Legge;
- Considerato** che la capienza annua prevista a plafond è esaurita.
- Atteso** che il Direttore della S.C. Farmacia con nota prot.1669 del 06.09.2019 , agli atti della Amministrazione, trasmesso per gli adempimenti di concernenti alla liquidazione , la fattura Coop. oc. Atena Cagliari , relativa al servizio di trasporto erogato nel mese di Giugno 2019;
- Vista** la fattura della Coop.Soc. Atena Cagliari FATTPA 7\_19 del 09.07.2019 di € 3.592,90 Iva inclusa debitamente riscontrata per la regolarità della prestazione dal Servizio richiedente e per regolarità contabile, amministrativa dalla SC Acquisti Beni e Servizi;
- Ritenuto** pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura, 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;

%

---



Segue Determinazione n 1208 del 23.09.2019

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

1. di liquidare la fattura della Coop. Soc. Atena Cagliari FATTPA 7\_19 del 09.07.2019 di € 3.592,90 Iva inclusa 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 Foddìs