



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 239 _____

del 17.0.2020 _____

Oggetto: Liquidazione Fatture Ditta Esculapio Coop. Sociale. Importo € 1.868,50 Iva inclusa. Cig vari.

PDTD/2020/272 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.02.2020 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. ABS

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 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 a € 40.000,00;
- Premesso** che con Determina n. 2627 del 13.12.2017 è stato assegnato all'operatore economico Esculapio Coop. Sociale, il servizio di trasporto pazienti con ambulanza privata, per un importo complessivo a plafond pari a € 20.000,00 oltre Iva di legge;
- Considerato** che l'importo complessivo a plafond è stato interamente utilizzato;
- Acquisite** le relative fatture, per un importo complessivo di € 1.868,50 Iva inclusa, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.868,50 Iva inclusa;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.



AO Brotzu

Segue determinazione n. 239 del 17.02.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.868,50 Iva inclusa;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010501 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la 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

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci



AO Brotzu

ELENCO FATTURE EMESSE

Ditta	Fatture	Data	Importo
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	91/E	06.11.2019	€ 1.287,00
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99/E	16.12.2019	€ 280,00
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	100/E	16.01.2020	€ 301,50