



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 302 _____

del 25.02.2020 _____

Oggetto: Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl. Importo € 839,72 Iva inclusa. Cig Z111A913F2.

PDTD/2020/304 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25.02.2020 _____ 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 l'Ufficio Registrazione Documenti ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti concernenti alla liquidazione, la fattura n. 25/PA 74T/19, relativa all'acquisto dei biglietti aerei andata e ritorno per le tratte Cagliari/Trieste, e dei Voucher di pernottamento presso l'Hotel Victoria sito in Trieste, relativamente al viaggio Istituzionale effettuato dal 09.01.2020 al 11.01.2020 dal Commissario Straordinario Paolo Cannas e dell'Ingegnere Andrea Alimonda;
- Considerato** che tale fattura, è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per 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 della fattura emessa dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 839,72 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Segue determinazione n. 302 del 25.02.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura della Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 839,72 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A514030606 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

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	25/PA	19.12.2019	€ 839,72