



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 306

del 25.02.2020

Oggetto: Liquidazione Fattura N. 1/FE emessa dalla Ditta I Quadrifogli Cooperativa Sociale, per un Importo extra-contratto pari a € 1.815,97 Iva inclusa. Cig Z192137886.

PDTD/2020/308

Pubblicata 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 con Deliberazione n. 2507 del 28.12.2017 si è provveduto ad affidare alla Ditta I Quadrifogli Cooperativa Sociale il servizio di facchinaggio con utilizzo di automezzi, per effettuare dei trasferimenti di attrezzature/arredi/apparecchiature ecc, tra i vari presidi costituendo l'AOB e/o da Presidi diversi verso questa Azienda e/o tra i diversi reparti, per un costo orario complessivo (manodopera + autocarro), pari a € 24,80 oltre Iva di legge, per un importo complessivo a plafond pari a € 39.000,00 oltre Iva di legge;
- Considerato** che l'importo sopracitato è stato interamente utilizzato;
- Dato atto** che con la fattura n. 1/E del 01.01.2020 di € 6.853,35, emessa dalla Ditta I Quadrifogli Cooperativa Sociale, viene imputato nel totale anche il costo relativo ad una prestazione extra-contratto, autorizzata, per un importo pari 1.815,97;
- Atteso** 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 della Ditta I Quadrifogli Cooperativa Sociale, di cui all'allegato "A", per un importo pari a € 1.815,97 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Segue determinazione n. 306 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 I Quadrifogli Cooperativa, di cui all'allegato "A", per un importo pari a € 1.815,97 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205040101 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 OGGETTO DI SANATORIA
I QUADRIFLOGLI COOPERATIVA SOCIALE	1/FE	01.01.2020	€ 1.815,97