



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 549 \_\_\_\_\_

del 27.03.2020 \_\_\_\_\_

Oggetto: Liquidazione Fatture emesse dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl. Importo € 1.477,88 Iva inclusa. Cig vari.

PDTD/2020/573 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.03.2020 \_\_\_\_\_ 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, le fatture relative ai viaggi istituzionali effettuati dal Commissario Straordinario Paolo Cannas nella data del 12 dicembre 2019, e dai Signori/e Massimo Ghiani; Marinella Spissu; Maria Dolores Palmas e Roberta Manutza, nelle date dal 11 dicembre 2019 al 14 dicembre 2019;
- Acquisite** le fatture n. 105/PA OR/19 del 31.12.2019 di € 124,51 e n. 21/PA 74T/19 del 30.11.2019 di € 1.353,37, emesse dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, relative all'acquisto dei biglietti aerei andata e ritorno per la tratta Cagliari/Pisa, dei biglietti ferroviari andata e ritorno per la tratta Pisa/Empoli/Siena, nonché dei Voucher di pernottamento presso l'Hotel NH di Siena;
- Considerato** che tali fatture, sono state debitamente riscontrate 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 delle fatture emesse dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.477,88 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



AO Brotzu

Segue determinazione n. 549 del 27.03.2020

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

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.477,88 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.**

<b>DITTA</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	21/PA 74T/19	30.11.2019	€ 1.353,37
TRAVEL TOURISM & RECREATION SRL	105/PA	31.12.2019	€ 124,51