



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 710 _____

del 27.04.2020

Oggetto: Liquidazione Fattura Avionord SRL n. 781/E del 31.12.2019 di € 14.775,20 esente Iva, relativa al Servizio di trasporto Pubblico Passeggeri e/o Organi umani/tessuti a scopo di trapianto terapeutico effettuati nel mese di Dicembre 2019. Cig ZDD2CCA330

PDTD/2020/746 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.04.2020 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;
- Considerato** che con Atto Deliberativo n. 354 del 13.02.2019, non è stata aggiudicata la Procedura Aperta relativa al servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo di organi umani a scopo di trapianto, in quanto non è stata presentata alcuna offerta valida a tutti gli effetti;
- Atteso** che il Coordinamento Locale Trapianti e la Direzione Medica del Presidio, in relazione alla missione n. 16 del 28.12.2019, hanno dato l'immediata disponibilità alla Ditta Avionord per il trasporto di equipe mediche, organi e tessuti umani a scopo trapianto;
- Acquisita** la fattura n. 781/E di € 14.775,20 esente Iva, trasmessa dalla Ditta Avionord, in relazione al servizio sopracitato, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;
- Atteso** che i documenti contabili riferiti alla summenzionata fattura sono agli atti della S.C. ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;



AO Brotzu

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 781/E emessa dalla Ditta Avionord per un importo pari a € 14.775,20 esente Iva, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. 781/E emessa dalla Ditta Avionord per un importo pari a € 14.775,20 esente Iva;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al Conto n. A50201041 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