



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 882 \_\_\_\_\_

del 26.05.2020

Oggetto: **Fondi "Umanizzazione P.O. San Michele" Codice-2020\_26.** Liquidazione Fattura numero Fattpa\_2\_20 del 07.05.2020 di € 1.650,00. Cig Z322D18C24.

PDTD/2020/924 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26.05.2020 \_\_\_\_\_ 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. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Preso atto** che al fine di rendere maggiormente piacevoli le ore di attesa dei pazienti che dovranno seguire il percorso di pre-ospedalizzazione prima di essere sottoposti ad interventi urgenti, si è reso necessario procedere con l'acquisto di una fornitura di 120 mazzi di tulipani;
- Acquisita** la fattura n. fattpa\_2\_20 del 07.05.2020 di € 1.650,00 emessa dalla Ditta Galitzia Michelangelo in relazione alla sopracitata fornitura;
- Dato atto** che è stata riscontrata la regolarità della stessa poichè conforme al servizio e alla fornitura avvenuta;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. fattpa\_2\_20 del 07.05.2020 per un Importo pari a € 1.650,00 Iva inclusa;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.



AO Brotzu

segue determinazione n. 882 del 26.05.2020

## D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. FTTPA 2\_20 del 07.05.2020 per un Importo pari a € 1.650,00 Iva inclusa;
- di dare atto che l'importo di € 1.650,00 Iva inclusa verrà imputato al Centro di Costo n. 100042 - Conto n. A102020901– **Fondi: “Umanizzazione P.O. San Michele” Codice-2020\_26**;
- 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