

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 304

del 22.02.2021

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 46/FPTRASP del 04.12.2020 di € 168,97 relativa al trasporto del paziente G.L. dall'aeroporto di Ciampino all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Cig Z6930B314B.

PDTD/2021/297 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.02.2021 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 15.04.2020;
- Considerato** che si è reso necessario, in data 02.01.2020, in relazione al trasferimento del paziente G.L. dalla SSD Cardioanestesia dell'Azienda Ospedaliera Arnas G. Brotzu all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, per motivi clinicoterapeutici, l'utilizzo di un'ambulanza privata, non medicalizzata, della Croce Rossa Italiana per lo spostamento dall'aeroporto di Ciampino al Presidio Ospedaliero Bambino Gesù di Roma;
- Considerato** altresì che, in relazione al sopracitato servizio, la Croce Rossa Italiana ha emesso la fattura 46/FPTRASP del 04.12.2020 di € 168,97, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (All. A fg 1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 46/FPTRASP del 04.12.2020 di € 168,97, emessa dalla Croce Rossa Italiana, di cui all'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

Segue determinazione n. 304 del 22.02.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. 46/FPTRASP del 04.12.2020 di € 168,97, di cui all'allegato "A", emessa dalla Croce Rossa Italiana, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010501 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



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
CROCE ROSSA ITALIANA	46/FPTRASP	04.12.2020	€ 168,97