



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1278 DEL 10.07.2018

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Cresci Srl di € 2.554,68 Iva compresa – Codice CIG Z7723F87BD
PDTD/2018/1330

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10.07.2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la delibera n. 589 del 15.04.2015 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 ai € 40.000,00;
- Atteso** che con nota , agli atti dell' Amministrazione , il Direttore della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne trasmette le fatture della Ditta Cresci Srl, emesse a seguito della fornitura di pannelli pubblicitari inerenti la "Campagna Donazione Sangue" e la " Giornata della Trasparenza" eventi organizzati dalla Azienda Ospedaliera G.Brotzu,significando che le forniture sono state regolarmente eseguite;
- Viste** le fatture della Ditta Cresci Srl , elencate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) per un totale di € 2.554,68 Iva compresa , riscontrate regolari dagli Uffici competenti ;
- Atteso** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture,al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta Cresci Srl indicate nella tabella (All. A)per un totale di € 2.554,68 Iva compresa facendo gravare la spesa al relativo numero di conto e centro di costo ;
- 2 di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Gestione di Controllo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per la fornitura di stampe, brochure e pannelli per la realizzazione di eventi organizzati dalla Azienda Ospedaliera G. Brotzu

DITTA	Fattura	IMPORTO
Cresci Srl	98 del 22.02.2017	€ 1.718,98
Cresci Srl	779 del 14.12.2017	€ 358,68
	TOTALE	€ 2.554,68
