AO Brotzu

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

N 1860 del 09.10.2018

Oggetto: Liquidazione fatture varie per prestazioni extra Azienda – € 3.107,39

PDTD/2018/1917

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 09.10.2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

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

Visto il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione 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 sono state richieste delle prestazioni di analisi e di esami , che non vengono effettuate nella nostra Azienda Ospedaliera Brotzu , a varie Aziende Ospedaliere;

Viste le fatture delle Aziende Ospedaliere , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) , per un totale di € 3.107,39 debitamente riscontrate per la regolarità della prestazione dai servizi richiedenti e per regolarità contabile ed amministrativa dalla SC Acquisti Beni e Servizi;

Considerato 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 delle Aziende Ospedaliere riportate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 3.107,39 facendo gravare la spesa al numero di conto di ogni singola fattura e al relativo Centro di costo ;
2. di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento;

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

Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett.Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

MASSACCI DAVIDE Firmato digitalmente da MASSACCI DAVIDE Data: 2018.10.04 15:19:44 +02'00'

MELAS MAURO Firmato digitalmente da MELAS MAURO Data: 2018.10.03 12:52:44 +02'00'

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per prestazioni extra Azienda

DITTA	Fattura	IMPORTO
Az.Osp.Univ.Ospedali Riuniti Ancona	FE/2018/643 del 29.08.2018	€ 63,00
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino	FEL/2018/1942 del 12.06.2018	€ 181,15
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino	FEL/2018/2786 del 27.08.2018	€ 270,08
Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	COEL 1117 del 22.11.2016	€ 13,70
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri	153 del 25.07.2018	€ 2.579,46
	TOTALE	**€ 3.107,39**