



Deliberazione n. 639

Adottata dal Commissario Straordinario in data 22.04.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. A_FTEL/2019/225 del 06.05.2019, relativa a prestazioni sanitarie erogate da altro Ente Pubblico. Importo complessivo pari ad € 188.491,23 - Es. Iva art. 10 c.18 DPR 633/72.

PDEL/2020/301 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.04.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della SC ABS

Premesso che i Direttori dei vari Dipartimenti dell'AOB, hanno trasmesso per l'adozione degli adempimenti concernenti la liquidazione, la fattura n. A_FTEL/2019/225 del 06.05.2019, emessa dall'Azienda per la Tutela e Salute, relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate a soddisfare esigenze funzionali, non erogate dai servizi interni dell'Azienda ed eseguite presso gli Ospedali Marino, Binaghi e S.S. Trinità di Cagliari;

Considerato che l'importo delle prestazioni erogate citate in premessa ammonta a € 188.491,23 Es. Iva art. 10 c.18 DPR 633/72;

Acquisita la relativa fattura, per un importo complessivo di € 188.491,23 esente Iva, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nell'allegato A, relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali richieste ed erogate da altro Ente Pubblico, per un importo complessivo pari a € 188.491,23 esente Iva, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 50/2016



Segue delibera n. 639 del 22.04.2020

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura indicata nell'allegato "A", relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali richieste ed erogate fuori regione da altro Ente Pubblico, per un importo complessivo pari a € 188.491,23 esente Iva, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A802020101 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Giancarlo Angioni

Resp. S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE

Ditta	Num. Fattura	Data	Importo
ATS – Azienda per la Tutela della Salute	A-FTEL/2019/225	06.05.2019	€ 188.491,23