

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 688

del 20.04.2021

Oggetto: **Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19_25.** Liquidazione fattura n. VS0000210 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, relativa alla sanificazione di n. 3 tende della Protezione Civile. Importo pari a € 14.081,24 Iva Inclusa. Cig 7123399ECD.

PDTD/2021/702 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.04.2021 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

- 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;
- Premesso** che con atto n. 2599 del 31.12.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – è stato aggiudicato in favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, il servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari, per i PP.OO. Businco e Cao, per la durata di mesi sei, con decorrenza dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
- Premesso** altresì che, con atto 867 del 25.05.2020, è stato affidato in favore della medesima Ditta il servizio di pulizia straordinaria (Sanificazione) di n. 3 tende della Protezione Civile, installate presso il piazzale antistante il P.O. Microcitemico Cao, per un importo complessivo per ogni singolo intervento di sanificazione sulle tre tende pari a € 818,00 Iva Esclusa;
- Acquisita** la fattura n. VS0000210 del 22.03.2021 di € 14.081,24 – relativa al sopracitato servizio – trasmessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, riportata sinteticamente nell'allegato "A" fg 1 al presente atto, debitamente riscontrata dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. VS0000210 del 22.03.2021 di € 14.081,24, di cui all'allegato "A", emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

%

Segue determinazione n. 688 del 20.04.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. VS0000210 del 22.03.2021 di € 14.081,24, di cui all'allegato "A", emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205040101 del Piano dei Conti – **Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19_25**;
- 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| EVOLVE CONSORZIO STABILE | VS0000210 | 22.03.2021 | € 14.081,24 |