

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 739

del 26.04.2021

Oggetto: **Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19_25.** Liquidazione fattura n. VS0000053 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, relativa alla sanificazione di n. 3 tende della Protezione Civile. Importo pari a € 13.377,18 Iva Inclusa. Cig Z472D1144D.

PDTD/2021/758 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26.04.2021 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 15.04.2020;
- Premesso** che con atto n. 2599 del 31.12.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – 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. VS0000053 del 31.01.2021 di € 13.377,18 – 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. VS0000053 del 31.01.2021 di € 13.377,18, 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. 739 del 26.04.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. VS0000053 del 31.01.2021 di € 13.377,18, 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	VS0000053	31.01.2021	€ 13.377,18