

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.1493 _____

del 22.09.2021 _____

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 2021F00186 del 30.06.2021 emessa dalla Ditta Eurocolumbus SRL per un Importo pari ad € 1.380,43 Iva inclusa. Cig. Z6A3172D73.

PDTD/2021/1457 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.09.2021 _____ 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 Determinazione n. 589 del 14.04.2015;
- Considerato** che è pervenuta alla SDD Tecnologie Sanitarie la richiesta di intervento tecnico come di seguito dettagliata:

STRUTTURA	SERVIZIO	DATA	OGGETTO RICHIESTA
P.O SAN MICHELE	RADIOLOGIA	21.04.2021	RIPARAZIONE APPARECCHIO ALIEN E - VERS.ALIEN

- Vista** la nota prot. n. 1413 del 21.04.2021 – agli atti dell'Amministrazione – con cui il Responsabile FF dell'SSD Tecnologie Sanitarie ha autorizzato, nella necessità di dover adempiere alla manutenzione e garantire il corretto e sicuro funzionamento del dispositivo in oggetto, gli interventi extra canone dovuti alla riparazione dell'apparecchio denominato "Alien E Vers Alien" in dotazione presso il P.O. San Michele;
- Considerata** la natura straordinaria dell'intervento, per il quale non è possibile determinare preventivamente la tipologia della riparazione da effettuarsi e che, pertanto, rientra nelle prestazioni da autorizzarsi e quantificarsi di volta in volta;
- Acquisita** la fattura n. 2021F00186 del 30.06.2021 di € 1.380,43 – relativa alla sopracitata prestazione – trasmessa dalla Ditta Eurocolumbus SRL, debitamente riscontrata dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Eurocolumbus SRL per un importo complessivo pari a € 1.380,43 Iva inclusa;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

Segue determinazione n. 1493 del 22.09.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Eurocolumbus SRL per un importo complessivo pari a € 1.380,43 Iva inclusa;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. di Costo A506030103 del Piano dei Conti;
- 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.

Avv. Federica Pillai

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
EUROCOLUMBUS SRL	2021F00186	30/06/2021	€ 1.380,43