

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1503

del 23.09.2021

Oggetto: Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl per un Importo pari a € 2.091,19 Iva inclusa. Cig Z2532E0018.

PDTD/2021/1473 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23.09.2021 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 Deliberazione n. 589 del 15.04.2020;
- Richiamata** la Deliberazione n. 692 del 26.03.2018 recante le norme del "Regolamento Aziendale in materia di Formazione e Aggiornamento Professionale";
- Premesso** che nelle giornate del 14 e del 15 giugno 2021, per ridefinire un modello di rete oncologica più efficace per la Regione Sardegna, si è svolta, presso l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori, presso L'Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni di Forlì e presso la Società Log80, la visita istituzionale - caratterizzata da due giornate di incontri e interviste – finalizzata a conoscere meglio la rete oncologica della Regione Emilia-Romagna, mediante il contatto diretto con il personale dipendente, al fine di poter condividere le informazioni e attuare il confronto sulle best practice organizzative ed operative;
- Dato atto** che per gli eventi previsti nel calendario approvato, si è reso necessario provvedere, per gli attori della missione, all'acquisto dei biglietti di viaggio andata e ritorno, nonché ad assicurare le spese del pernottamento presso le Strutture Alberghiere site nei luoghi ospitanti gli Istituti Sanitari oggetto della visita istituzionale;
- Acquisita** la fattura n. 12/PA 74T/2021, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, relativa all'acquisto dei biglietti aerei andata e ritorno per la tratta Cagliari-Bologna, e dei Voucher di pernottamento presso l'Hotel Best Western Globus City di Forlì e presso l'Hotel Art Orologio di Bologna,

relativamente al viaggio Istituzionale effettuato nelle date dal 13.06.2021 al 15.06.2021;

- Vista** la nota prot. n. 6341 del 13.07.2021 - agli atti del Servizio – con cui la Direzione Medica del Presidio attesta la regolarità della prestazione/servizio svolto;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.091,19 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura della Ditta Travel Tourism and Recreation Srl, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.091,19 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A514030606 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

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	12/PA 74T/2021	13/06/2021	€ 2 091,19