ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1879 del 25.11.2021

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 17/PA 74T/2021 emessa dalla Ditta Travel Tourism and Recreation Srl per un Importo pari a € 457,81 Iva inclusa. Cig Z111A913F2.

PDTD/2021/1887 V.M.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25.11.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.11.25 10:19:51 +01'00'

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, relativamente al viaggio Istituzionale effettuato dal Commissario Straordinario Paolo Cannas nelle date dal 09.09.2021 al 10.09.2021, in rapporto agli eventi previsti nel calendario approvato, si è reso necessario provvedere all'acquisto del biglietto di viaggio andata e ritorno per la tratta Cagliari-Milano, nonché ad assicurare le spese del pernottamento presso la Struttura Alberghiera Hotel Deste sito in Milano;

Acquisita la fattura - relativa al sopracitato servizio, analiticamente indicata nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, e che sulla stessa la S.C. Acquisti Beni e Servizi ha espresso la congruità in termini di regolarità contabile e amministrativa (Allegato A – Fg 1);

Vista la nota prot. n. 8497 del 05.10.2021 - agli atti – con cui la Direzione Generale 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 € 457,81 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Segue determinazione n. 1879 del 25.11.2021

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 € 457,81 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

PILLAI FEDERICA
Firmato digitalmente da PILLAI FEDERICA
Data: 2021.11.16 16:05:20 +01'00'

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

%

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L	17/PA 74T/2021	31/08/2021	€ 457,81