

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1049

del 16.06.2022

Oggetto: Pubblicazione degli Avvisi di Gara inerenti all'ARNAS "G. Brotzu". Liquidazione fattura n. 1021042990 del 20/10/2021. Ditta Cairorcs Media SPA. Importo € 854,00 Iva inclusa. Cig ZF13346E61.
PDTD/2022/1094

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.06.2022 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

- Visto** il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 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 l'Amministrazione, richiamata agli obblighi già vigenti e previsti dalla legge anticorruzione e dal Codice dei contratti pubblici, provvede alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, definendo gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire gli adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;
- Atteso** che la pubblicazione dei Bandi di Gara relativi ai Contratti Pubblici, viene effettuata a titolo oneroso;
- Preso Atto** che in merito alla pubblicazione concernente i Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture inerenti all'ARNAS "G Brotzu", la Ditta Cairorcs Media Spa, ha emesso le fattura n. 1021042990 del 20/10/2021 per un importo complessivo pari a € 854,00;
- Ritenuto** pertanto di disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Cairorcs Media Spa per un importo complessivo di € 854,00 Iva inclusa;
- 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 emessa dalla Ditta Cairorcs Media Spa per un importo complessivo di € 854,00 Iva inclusa;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A514030201 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