

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.1115

del 04.07.2022

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 21/PA 74T/2021 - Ditta Travel Tourism and Recreation Srl. Euro 387,81 Iva inclusa. Cig Z111A913F2.

PDTD/2022/1050

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 04.07.2022 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

- 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;
- Considerato** che, con atto n. 812 del 19.04.2017, sono stati assegnati all'Operatore Economico Travel Tourism and Recreation Srl, i servizi di agenzia di viaggio relativi all'emissione dei biglietti aerei per una spesa massima triennale pari a € 30.000,00 Iva inclusa;
- Considerato** altresì che con atto n. 734 del 26.04.2021, si è provveduto ad estendere la validità temporale in favore dell'Agenzia Travel Tourism & Recreation S.r.l. del contratto relativo ai servizi di Agenzia di Viaggio circa l'emissione di biglietti aerei, di cui all'atto n. 812 del 19.04.2017, nel senso di autorizzare la spesa residua a plafond pari a € 4.070,41 Iva inclusa;
- Acquisita** la fattura analiticamente indicata nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto (Allegato A – Fg 1);
- Vista** la nota agli atti del Servizio con cui la Direzione Generale attesta la regolarità delle prestazioni/servizi svolti;
- 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 € 387,81 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

%

Segue determinazione n. 1115 del 04.07.2022

## 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 € 387,81 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

---

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.**

<b>DITTA</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L	21/PA 74T/2021	30.10.2021	€ 387,81