

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 725 _____

del 08.05.2024 _____

Oggetto: Liquidazione fattura emessa per prestazioni extra contratto. Ditta TIM S.p.A. Importo pari ad € 1.719,29 + Iva, 1° Bimestre 2024. CIG ZE23286F6E.

PDTD/2024/731SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.05.2024 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato

- 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, Servizi ed Economato;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Atteso** che in Azienda era vigente un contratto sottoscritto con l'operatore nazionale Telecom Italia S.p.a., per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS G. Brotzu, cui si provvedeva al pagamento mediante atto deliberativo di autorizzazione con impegno di spesa per la durata di 18 mesi;
- Considerato** che il Responsabile dei Servizi Informativi e il Direttore del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione hanno comunicato che l'Operatore Economico TIM S.p.A. ha continuato ad erogare i servizi di telefonia fissa e che per tale motivo, avendone l'Azienda tratto beneficio, si deve procedere al pagamento della relativa fattura per un importo complessivo pari ad € 1.719,29 + IVA;
- Vista** la fattura indicata nell'allegato "A" fg. 1, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.719,29 + Iva, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 1.719,29 + Iva, relativa a prestazioni extra contratto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.
Dott. Davide Massacci



All. A fg 1

Tabella riepilogativa della fattura emessa dalla Ditta TIM S.p.A., per l'affidamento del servizio di telefonia mobile per prestazioni extra contratto, dell'ARNAS "G. Brotzu" – 1° bimestre 2024.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
TIM S.p.A.	302480071451	07/02/2024	€ 1.719,29
		TOT.	€ 1.719,29