

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 2629DEL 13 DIC. 2017

Oggetto: Affidamento servizio di Agenzia Viaggi, ex art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50/16. Ditta Consulviaggi S.r.l. Spesa complessiva € 788,42 Iva inclusa. Codice Cig Z9C211B1A8.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 DIC. 2017 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'AOB, si sono recati in trasferta a Firenze, dal 28 al 29 novembre 2017, per motivi istituzionali;
- Dato atto** che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Consulviaggi S.r.l. (già affidataria del servizio di agenzia viaggi per il trasporto di pazienti, con relativa equipe, in altri ospedali della penisola), relativamente alle spese di trasferta per il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'AOB, dal 28 al 29 novembre 2017;
- Visto** il preventivo della Ditta Consulviaggi S.r.l., in atti, la quale si è resa disponibile a fornire il servizio di Agenzia di Viaggi per la trasferta del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'AOB, dal 28 al 29 novembre 2017, per un importo complessivo pari a € 788,42 Iva inclusa;
- Ritenuto** di dover affidare alla Ditta Consulviaggi S.r.l. il servizio di Agenzia di viaggi relativo alla fornitura di voucher per il soggiorno in hotel e di biglietti aereo e treno per il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'AOB, dal 27 al 28 novembre 2017, per un importo complessivo pari a € 788,42 Iva inclusa;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

Segue determinazione n. 2629 del _____

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare alla Ditta Consulviaggi S.r.l. il servizio di Agenzia di viaggi relativo alla fornitura di voucher per il soggiorno in hotel e di biglietti aereo e treno per il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'AOB, dal 27 al 28 novembre 2017, per un importo complessivo pari a € 788,42 Iva inclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 788,42 Iva inclusa verrà imputato al conto n. A514030606 del Piano dei Conti – Centro di Costo P.O. San Michele 100021;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis