

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 386 del 20.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Serom Medical Technology Srl € 26.542,05
Iva esclusa.- Codice CIG ZE9269472E - PDTD/2019/392

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20.03.2019
per 15 giorni 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 modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 418 del 05.02.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della SC Farmacia trasmette l'ordine, autorizzato dal Capo Dipartimento, il documento di trasporto della Ditta Serom Medical Technology Srl, relativo all'acquisto di endoprotesi addominale destinata al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele, effettuata in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della aggiudicazione della gara regionale P07 in itinere avanzato;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Vista la fattura della ditta Serom Medical Technology Srl n. 12059/03 del 12.02.2019 di € 26.542,05 Iva inclusa, agli atti dell'Amministrazione, debitamente riscontrata dalla SC Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti della SC Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016



Segue Determinazione n. 386 del 20.03.2019

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Serom Medical Technology Srl n. 12059/03 del 12.02.2019 di € 26.542,05 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto e al relativo centro di costo;
2. 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.
Dott.ssa Agnese Foddis

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas