



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 388 del 20.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente - Ditta Serom Medical Technology Srl € 34.747,02
Iva esclusa.- Codice CIG Z6E2694662 - PDTD/2019/391

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.423 del 05.02.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della SC Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati 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;
- Viste le fatture della ditta Serom Medical Technology Srl, per un totale di € 34.747,02 Iva inclusa, riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A), debitamente riscontrate dalla SC Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti della SC Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini ed ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture riportate nell' allegato A, 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. 388 del 20.03.2019

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Serom Medical Technology Srl, per un totale di € 34.747,02 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



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Serom Medical Technology Srl	8257 del 16.11.2018	12061/03 del 12.02.2019	€ 9.360,00
2	Serom Medical Technology Srl	9291 del 31.12.2018	12060/03 del 12.02.2019	€ 12.116,00
3	Serom Medical Technology Srl	9305 del 31.12.2018	12058/03 del 12.02.2019	€ 13.271,02
			TOTALE	€ 34.747,02