



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

N. 941

DEL 22.07.2019

Oggetto: Liquidazione fatture relative all'acquisto urgente di dispositivi medici, Ditte varie Importo complessivo pari ad € 15.611,98 Iva Inclusa. Codici CIG VARI.

PDTD/2019/953

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22.07.2019 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 l'allora 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;
- Viste** le note prot. n. 1161 e n. 1157 del 04.06.2019 con le quali il Direttore della S.C. di Farmacia ha trasmesso i documenti relativi all'acquisto di dispositivi medici, effettuati in urgenza /emergenza al fine di sopperire alle esigenze terapeutiche di pazienti ricoverati e garantire la continuità assistenziale;
- Considerato** che la S.C. Acquisti Beni e Servizi non ha alcuna competenza in merito alle scelte terapeutiche;
- Viste** le fatture indicate nell'allegato "A" fg 1, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Dato atto** che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente, al fine della liquidazione formale;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A" fg 1, per un importo complessivo pari a € 15.611,98 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A" fg 1, per un importo complessivo pari a € 15.611,98 Iva inclusa, relative all'acquisto urgente di dispositivi medici, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione;



Segue determina n. 941 del 22.07.2019

- di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

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

Dott.ssa Agnese Foddis



ALLEGATO A FG. 1

RIEPILOGO FATTURE RELATIVE A FORNITURE DI DISPOSITIVI MEDICI

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
PAUL HARTMANN SPA	86495290	29/03/2019	1319,27
PAUL HARTMANN SPA	86495288	29/03/2019	1229,76
PIKDARE SPA	5942504339	31/05/2019	2954,35
CLINI-LAB SRL	10003203	16/04/2019	2818,2
CLINI-LAB SRL	10003204	16/04/2019	402,6
TERAPON SRL	93/PA	23/04/2019	549
JOHNSON & JOHNSON SPA	19019096	01/02/2019	2511,6
JOHNSON & JOHNSON SPA	19019088	01/02/2019	3827,2
		TOT.	15611,98