



---

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

N. 948

DEL 22.07.2019

---

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al servizio di trasporto erogato nel mese di Aprile per dispositivi medici e soluzioni infusionali, da destinare alla S.C. Farmacia dell'AOB. Ditta Coop. Soc. Atena Cagliari. Importo pari a € 3.214,70. COD. CIG Z0F292AD23

PDTD/2019/957

---

Pubblicata 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;
- Premesso** che con Determina n. 463 del 15/03/2018 è stata assegnata all'Operatore economico Coop. Soc. Atena Cagliari il servizio di trasporto per la dislocazione di dispositivi medici e soluzioni infusionali su pallet/rollbox, tra il magazzino Farmacia del P.O. San Michele e il magazzino Farmacia del P.O. Businco per un importo annuo a plafond € 39.500,00 oltre Iva di Legge;
- Considerato** che la capienza annua prevista a plafond é esaurita ;
- Atteso** che il Direttore della S.C. Farmacia, ha trasmesso per l'adozione degli adempimenti concernenti alla liquidazione, la fattura emessa dalla Ditta Coop. Soc. Atena Cagliari, per un ammontare complessivo pari a € 3.214,7 Iva Inclusa;
- Vista** la fattura n.5\_19 del 06/05/2019 Iva compresa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 5\_19 del 06/05/2019 emessa dalla Ditta Coop. Soc. Atena Cagliari, relativa al servizio di trasporto erogato nel mese di Aprile, per dispositivi medici e soluzioni infusionali per un importo paria € 3.214,70 Iva Inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

Segue determina n. 948 del 22.07.2019

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. 5\_19 del 06/05/2019 emessa dalla Ditta Coop. Soc. Atena Cagliari, relativa al servizio di trasporto erogato nel mese di Aprile per dispositivi medici e soluzioni infusionali per un importo paria € 3.214,70 Iva Inclusa
- di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A508020104 del Piano dei Conti;
- 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