



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1396 del 23.10.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Serom Medical Technology Srl € 12.116,00 Iva inclusa.- Codice CIG Z56290B7A5 - PDTD/2019/1515

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23.10.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. ABS

- Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera n.1181 del 07.08.2019 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.1918 del 11.10.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della SC Farmacia trasmette l' ordine, autorizzato dal Capo Dipartimento , 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 richiesta di rinnovo prot. n.1148 del 04.06.2019:
- 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. 13373/03 del 11.07.2019 di € 12.116,00 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;



Segue Determinazione n. 1396 _____ del 23.10.2019 _____

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, 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

1. di liquidare la fattura della ditta Serom Medical Technology Srl n. 13373/03 del 11.07.2019 di € 12.116,00 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