



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1413 del 24.10.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Serom Medical Technology Srl € 29.384,32
Iva inclusa.- Codice CIG Z002956EF4 - PDTD/2019/1518

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24.10.2019 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.1909 del 11.10.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della SC Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , relativi all' acquisto di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele , effettuati 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 ;
- Viste le fatture della ditta Serom Medical Technology Srl ,indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale allegato "A" per un totale di € 29.384,32 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. 1413 _____ del 24.10.2019 _____

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 le fatture della ditta Serom Medical Technology Srl , indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale di € 29.384,32 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	4797 del 04.07.2019	13586/03 del 31.07.2019	€ 10.426,76
2	Serom Medical Technology Srl	4799 del 04.07.2019	13584/03 del 31.07.2019	€ 18.957,56
			TOTALE	€ 29.384,32