



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 291

del 24.02.2020

Oggetto: Liquidazione Fattura Ditta Ardea S.r.l. Importo € 1.845,25 Iva inclusa. Cig 7310401DBC.

PDTD/2020/301 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 24.02.2020 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 modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 1811 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con Deliberazione n. 492 del 01.03.2019, si è provveduto ad affidare alla Ditta Ardea S.r.l., la fornitura in Service di un sistema per la determinazione quantitativa del trascritto P210 nella leucemia mieloide cronica, destinato alla U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo annuale complessivo pari a € 200.100,00 Iva esclusa;
- Considerato** che nel periodo dal 01.09.2019 al 15.10.2019, nelle more delle nuove procedure di gara, per sopperire alle esigenze terapeutiche e garantire la continuità assistenziale, la suddetta fornitura in service è stata regolarmente eseguita, come attestato dal Direttore della U.O. Ematologia e CTMO del Presidio Businco;
- Acquisita** la fattura emessa dalla Ditta Ardea S.r.l., per un ammontare complessivo pari a € 1.845,25 Iva Inclusa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg 1);
- Ritenuto** di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Ardea S.r.l., per un ammontare complessivo pari a € 1.845,25 Iva Inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016



AO Brotzu

Segue determinazione n. 291 del 24.02.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Ardea S.r.l, per un ammontare complessivo pari a € 1.845,25 Iva Inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto 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

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
ARDEA S.R.L.	527/PA	30.12.2019	€ 1.845,25