



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 647 _____

del 17.04.2020 _____

Oggetto: **Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_24.** Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Cresci S.r.l. per un Importo pari ad € 1.195,60 Iva inclusa. Cig. Z932CAF954.

PDTD/2020/667 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.04.2020 _____ 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;
- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 9.03.2020 e n.19 del 13.04.2020;
- Considerato** che al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire l'incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell'erogazione dell'assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed



urgente procedere con l'acquisto di vari strumenti e materiale da destinare ai vari reparti dell'Aob;

Atteso

che si è reso necessario, urgente ed inderogabile richiedere alla Ditta Cresci Srl, la fornitura di 20 Roll Up per la segnaletica, da destinarsi al P.O. Businco per la creazione degli specifici percorsi di accesso all'interno del Presidio, come misura di prevenzione di propagazione di tale pandemia;

Acquisita

la fattura n. FPA 19/20 del 28.02.2020 di € 1.195,60 emessa dalla Ditta Cresci Srl in relazione alla sopracitata fornitura, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Cresci Srl per un importo complessivo pari a € 1.195,60 Iva inclusa;

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 della fattura emessa dalla Ditta Cresci Srl, per un importo complessivo pari a € 1.195,60 Iva inclusa;
- di dare atto che l'importo di € 1.195,50 Iva inclusa verrà imputato al conto n. di Costo A501020401–**Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_24**;
- 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 Foddìs