



AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 720

del 28.04.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1927169 del 25.11.2019 di € 564,30 emessa dalla Ditta Aspen Pharma Ireland LTD. Cig Z682AC7521.

PDTD/2020/748 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.04.2020 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;
- Considerato** che con la nota Prot. n. 2198 del 05.12.2019, agli atti dell'Amministrazione, il Direttore della S.C. Farmacia del P.O. San Michele ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, l'ordine autorizzato e il correlato documento di trasporto, riguardante l'acquisto effettuato in regime di urgenza del farmaco Arixtra 2,5 MG, disposto al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati, per un importo pari a € 564,30 IVA inclusa;
- Dato Atto** che le fattura - relativa al sopracitato ordine - trasmessa dalla Ditta Aspen Pharma Ireland LTD, è stata debitamente riscontrata dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi al fine della liquidazione formale e del costo;
- Tenuto conto** altresì che la S.C. Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei prodotti acquistati extra-contrattualmente, limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le Ditte fornitrici;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 1927169 del 25.11.2019 di € 564,30 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

%



AO Brotzu

segue determinazione n. 720 del 28.04.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di disporre la liquidazione della fattura n. 1927169 del 25.11.2019 di € 564,30 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione
2. di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei Conti;
3. 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