



AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 760

del 07.05.2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 9780231539 del 26.07.2019, emessa dalla Ditta Pfizer Italia SRL relativa all'acquisto del Farmaco Campto. Importo complessivo pari ad € 44.550 – Iva inclusa.

PDTD/2020/800 VM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.05.2020 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;
- Vista** altresì la deliberazione n. 673 del 30.04.2020, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, per la liquidazione delle fatture senza limiti di spesa;
- Premesso** che con deliberazione n. 1977 del 12.09.2018, il Servizio Farmacia del P.O. San Michele è stato autorizzato all'acquisizione fuori gara di farmaci temporaneamente non disponibili presso le Ditte aggiudicatrici nei contratti in corso;
- Dato atto** che al fine di garantire l'assistenza terapeutica e la continuità del servizio, si è reso necessario provvedere all'acquisto su piazza, dalla Ditta Pfizer Srl di n. 150 flaconi del farmaco Campto 300 mg;
- Acquisita** la fattura n. 9780231539 del 26.07.2019, emessa dalla Ditta Pfizer Italia SRL per un importo complessivo di € 44.550 Iva inclusa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nell'allegato A, per un importo complessivo pari a € 44.550 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

%



AO Brotzu

segue determinazione n. 760 del 07.05.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura indicata nell'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 44.550 Iva inclusa;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A501010101 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



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE

Ditta	Num. Fattura	Data	Importo
PFIZER ITALIA SRL	9780231539	26.07.2019	€ 44.550