

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 633

del 19.04.2024

Oggetto: Liquidazione fattura relativa all'acquisto in urgenza di specialità medicinali (Marzo 2024). Ditta Unifarm Sardegna SPA. Importo complessivo pari ad € 2093,31 Iva Inclusa. CIG VARI.

PDTD/2024/630SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19.04.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Viste** le note prot. n. 753 del 05.04.2024 e n. 800 del 12.04.2024, agli atti di questo Servizio, con le quali il Direttore della S.C. di Farmacia ha trasmesso i documenti relativi all'acquisto in urgenza di specialità medicinali, effettuati per garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati;
- Considerato** inoltre che tali specialità medicinali, non sono presenti in alcuna delibera e acquistati in urgenza;
- Vista** la fattura indicata nell'allegato "A" fg.1, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.093,31 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.093,31 Iva inclusa, relativa all'acquisto urgente di specialità medicinali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.

Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Simonetta Picciau

All. A fg 1

Tabella riepilogativa della fattura emessa dalla Ditta Unifarm Sardegna SPA relativa ad acquisti in urgenza di specialità medicinali nel mese di Marzo 2024.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
Unifarm Sardegna S.P.A.	CA0124VPA000102	30/03/2024	€ 2.093,31
		TOT.	€ 2.093,31