

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 58

del 12.01.2024

Oggetto: Liquidazione fattura relativa al servizio di trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Regione Sardegna. Operatore Economico Phse S.r.l. Importo complessivo pari ad € 7.675,02 Iva Inclusa. CIG ZEA365FEB3. PDTD/2023/38SP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.01.2024 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";
- Premesso** che questa amministrazione, con atto n. 991 del 09.06.2022 ha aggiudicato, in favore dell'operatore Economico Phse S.r.l., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 /2016, per la fornitura annuale del servizio di trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e la Regione Sardegna, Operatore Economico Phse S.r.l. per un importo complessivo annuo pari a € 33.552,00 oltre Iva di Legge;
- Considerata** esaurita la capienza economica prevista, di cui all'importo a plafond sopracitato, relativo al periodo di decorrenza dal 01.09.2023 al 31.10.2023;
- Atteso** che al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, l'Operatore Economico – Ditta Phse S.r.l. – ultimo aggiudicatario, ha continuato ad effettuare il servizio di trasporto di Emocomponenti;
- Acquisite** le fatture emesse dalla Ditta Phse S.r.l., in relazione al sopracitato servizio, - All. "A" fg1-, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

- Accertata** la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore f.f. della S.C. Immunologia e Centro Trasfusionale del San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu";
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 7.675,02 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", emesse dall'Operatore Economico Phse S.r.l., per un importo complessivo pari a € 7.675,02 Iva inclusa, relative al servizio di Trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Regione Sardegna;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010501 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.
Dott. Davide Massacci



All. A fg 1

Tabella riepilogativa delle fatture emesse dalla Ditta Phse S.R.L. relativa al servizio di trasporto annuo di Emocomponenti.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
Phse S.R.L.	548- E	30/09/2023	€ 3,411,12
Phse S.R.L.	626- E	31/10/2023	€ 4.263,90
		TOT.	€ 7.675,02