



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1664 DEL 11 AGO. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari € 1.247,40 Iva compresa.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 AGO. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n.589 del 15.04.2015 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 ai € 40.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 1350 del 03.07.2017, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette le fatture dell'Azienda Ospedaliero Università di Sassari emesse per la preparazione di sacche di nutrizione parenterale per un bambino ricoverato presso il reparto di pediatria;
- Viste** le fatture della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n.1) per un totale di € 1.247,40 Iva compresa, debitamente riscontrate e firmate dal Direttore f.f. della S.C. di Pediatria del P.O. San Michele;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/97 e 10/06, il D.Lgs n.50/ 2016;

**D E T E R M I N A**

- 1 di liquidare le fatture della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un totale di € 1.247,40 Iva compresa facendo gravare la spesa al numero di conto indicato nelle stesse ed al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

IL DIRETTORE S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per preparazione di sacche di nutrizione parenterale

DITTA	Fattura	IMPORTO
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	FTEL/2016/116 del 26.11.2016	€ 594,00
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	FTEL/2016/92 del 26.05.2016	€ 653,40
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.247,40</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas