



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

N. 1430 _____ del 30.07.2018 _____

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto di Farmaco urgente - Ditta Ipsen SpA € 3.201,63 Iva inclusa.- Codice CIG. ZA92424290

PDTD/2018/1611

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30.07.2018 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 modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera 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 di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 222 del 23.07.2018, agli atti dell'Amministrazione, con la quale la Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette l'ordine, autorizzato dal Direzione Sanitaria del P.O. Businco, il documento di trasporto relativo ad acquisto Farmaci effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 3.201,63 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto della fattura;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Vista la fattura della ditta Ipsen SpA n. 50000180 del 27.06.2015 di € 3.201,63 Iva inclusa, debitamente riscontrata dalla SC Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti della SC Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra indicata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016



Segue Determinazione n. 1430 del 30.07.2018

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Ipsen SpA n.50000180 del 27.06.2018 di € 3.201,63 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto e centro di costo;
2. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddìs