

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 634

del 12.04.2021

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 3/1313 del 31.12.2019 emessa dalla Ditta M.D.M. S.r.l., relativa al Canone di Noleggio dell'apparecchiatura per elettropresi Cliniporator Importo complessivo pari a € 2.305,80 Iva inclusa. Cig 73812754D2.

PDTD/2021/634 CM

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.04.2021 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. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con Delibera n. 696 del 26.03.2018 è stata aggiudicata la fornitura in service di un sistema per elettropresi e relativi aghi destinati alla U.O.C. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco. Anni uno, e che lo stesso è terminato nel mese di Marzo 2019;
- Considerato** che al fine di garantire la continuità assistenziale si è reso necessario proseguire con l'erogazione del Service fino al 31.12.2019, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;
- Atteso** che la Ditta M.D.M. S.r.l., ha emesso la fattura n. 3/1313 del 31.12.2019, per un importo complessivo pari a € 2.305,80 Iva inclusa, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 3/1313 del 31.12.2019 emessa dalla Ditta M.D.M. S.r.l., per un importo complessivo pari a € 2.305,80 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. 3/1313 del 31.12.2019 emessa dalla Ditta M.D.M. S.r.l., per un importo complessivo pari a € 2.305,80 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A508020104 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