

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 637del 12.04.2021

Oggetto: Liquidazione fatture relative al prelievo d'organi a scopo di trapianto. Importo € 11.173,80 Esente Iva.

PDTD/2021/645 VM

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

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 14.04.2015;

Visto il sistema di organizzazione dei prelievi e dei trapianti a scopo terapeutico di organi e tessuti, disciplinato dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";

Preso Atto che sono state eseguite, le operazioni di prelievo d'organi a scopo di trapianto, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	Prelievo Organi – Rene – 08.12.2020
Azienda ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti	Prelievo Organi – Rene – 26.08.2020
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	Prelievo Organi – Fegato – 09.09.2020

Considerato che il Coordinamento Locale Trapianti e la Direzione Medica del Presidio P.O. San Michele, hanno regolarmente autorizzato tali interventi;

Acquisite le relative fatture, riportate sinteticamente nell'allegato "A" fg 1 al presente atto, emesse per un importo complessivo di € 11.173,80 Esente Iva, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse in relazione alle prestazioni summenzionate, per un importo complessivo pari a € 11.173,80 esente Iva;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016.

Segue determinazione n. 637 del 12.04.2021

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture emesse in relazione alle prestazioni summenzionate, per un importo complessivo pari a € 11.173,80;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010401 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

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
Azienda ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti	FE/2020/677	03 Novembre 2020	€ 2.959,51
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	FEL/2020/3130	22 Dicembre 2020	€ 333,12
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi	25/310	29 Gennaio 2021	€ 7.881.17