

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1846

del 22.11.2021

Oggetto: Liquidazione fatture relative agli acquisti urgenti di Farmaci. Ditte Varie. Spesa complessiva pari a € 4.889,42 Iva inclusa. Cig vari.

PDTD/2021/1961 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.11.2021 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 Determinazione n. 589 del 15.04.2015;
- Considerato** che con la nota Prot. n. 1938 del 09.11.2021, il Direttore della SC Farmacia San Michele ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, l'elenco degli ordini autorizzati e i correlati documenti di trasporto, riguardanti gli acquisti effettuati in regime d'urgenza, disposti al fine di garantire la continuità assistenziale per un Importo complessivo pari a € 4.889,42 Iva inclusa;
- Dato Atto** che le fatture - relative ai sopracitati ordini - trasmesse dalle Ditte Unifarm Sardegna SPA e Monico SPA, riportate sinteticamente nell'allegato "A" fg. 1 al presente atto, sono state debitamente riscontrate dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Atteso** che i documenti contabili riferiti alle summenzionate fatture sono agli atti della S.C. ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Tenuto conto** altresì che la S.C. Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei prodotti acquistati extra-contrattualmente, limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le Ditte fornitrici;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative all'acquisto urgente di Farmaci di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 4.889,42 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.

segue determinazione n. 1846 del 22.11.2021

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

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di disporre la liquidazione delle fatture relative all'acquisto urgente dei farmaci di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 4.889,42 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione
2. di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A501010801 del Piano dei Conti;
3. 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.  
Avv. Federica Pillai

---

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.**

<b>DITTA</b>	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	CA0121VPA000609	30/09/2021	€ 1 391,42
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	CA0121VPA00066	30/10/2021	€ 2.336,40
MONICO SPA	21515088	28.10.2021	€ 1.161,60