

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 142

del 02.02.2022

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25. Liquidazione Fatture relative ad acquisti urgenti di disinfettanti, effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale. Ditta Giochemica S.r.l. per un Importo pari ad € 3.627,75 Iva inclusa.

PDTD/2022/103 CM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 02.02.2022 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;
- Considerato** che al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire l'incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell'erogazione dell'assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed urgente procedere con l'acquisto di disinfettanti e dispositivi medici da destinare ai vari reparti dell'Aob;
- Vista** la nota prot. n. 614 del 20.01.2022 con la quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha trasmesso i documenti relativi ad acquisti urgenti di disinfettanti, effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Viste** le fatture indicate nell'allegato "A" fg 1, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 3.627,75 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs.n. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 3.627,75 Iva inclusa, relative ad acquisti urgenti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale. Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai



RIEPILOGO FATTURE RELATIVE AD ORDINI URGENTI EMERGENZA COVID-19

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
GIOCHEMICA SRL	762/2021	09/02/2021	€ 1.209,25
GIOCHEMICA SRL	3594/2021	21/06/2021	€ 1.209,25
GIOCHEMICA SRL	6894/2021	14/12/2021	€ 1.209,25
		TOT	€ 3627,75