

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 450

del 17.03.2022

Oggetto: Fornitura in Service del Servizio di Brachiterapia Prostatica con semi di I125 - S.C. Urologia Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica dell' Azienda Ospedaliera Brotzu - Liquidazione Fatture emesse dalla Ditta Bard SRL. Spesa complessiva pari a € 9.588,80 oltre Iva di Legge. CIG vari.

PDTD/2022/365 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.03.2022 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

- 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 Deliberazione n. 1503 del 02.09.2015, veniva aggiudicata, in favore della Ditta Bard SRL, la procedura negoziata diretta per la fornitura in Service del servizio di Brachiterapia Prostatica da destinare alla S.C. Urologia Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica dell' Azienda Ospedaliera Brotzu per la durata di tre anni;
- Considerato** che, allo scadere del summenzionato contratto, nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara, formalizzata con Deliberazione n. 1234 del 15.05.2019, per poter assicurare la continuità delle forniture in Service indispensabili per le attività diagnostiche a supporto della S.C. Urologia Trapianto di Rene Chirurgia Robotica, il Servizio ha continuato a fruire della strumentazione di cui all'aggiudicazione precedente;
- Atteso** che in attuazione di quanto suesposto la Ditta Bard SRL ha emesso le relative fatture per un importo complessivo pari a € 9.588,80 come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg 1);

%

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Bard Coulter, SRL di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 9.588,80 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Bard SRL. di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 9.588,80 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205040101 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.

Avv. Federica Pillai

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

Dott. Davide Massacci

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
BARD S.R.L	3907081 XU	17.05.2019	€ 4.794,40
BARD S.R.L	3907607 XU	28.05.2019	€ 4.794,40