

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 460

del 17.03.2022

Oggetto – Nutrizione Parenterale Neonatale - Liquidazione Fattura n. FTEL/2020/198 del 11.12.2020 di € 445,50 emessa dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

PDTD/2022/476

Pubblicata 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 la Nutrizione Parenterale (NP) rappresenta una tecnica fondamentale nel trattamento del neonato patologico; ad essa è in parte correlato il miglioramento della sopravvivenza dei neonati di peso estremamente basso, per i quali la N.P. è l'unico presidio in grado di assicurare i fabbisogni calorici e nutrizionali;
- Atteso** che trattasi di una fornitura personalizzata alle esigenze dell'interessato, come da documentazione clinica agli atti del Servizio;
- Considerato** che tali prestazioni sono difficilmente preventivabili, in quanto richieste per peculiari esigenze da parte dei Direttori di Struttura a favore di pazienti in regime di ricovero e relative ad un trattamento terapeutico indispensabile ed insostituibile per la sopravvivenza del singolo assistito;
- Acquisita** la fattura - relativa alla fornitura in argomento – emessa dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, analiticamente indicata nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. FTEL/2020/198 del 11.12.2020 di € 445,50 emessa dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

Segue determinazione n. 460 del 17.03.2022

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura n. FTEL/2020/198 del 11.12.2020 di € 445,50 emessa dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205030502 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

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2020/198	11/12/2020	€ 455,50