

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 1195

del 31.07.2023

Oggetto: Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Regione Sardegna. Operatore Economico Phse S.r.l. Importo complessivo pari ad € 3.411.12 Iva Inclusa. CIG ZEA365FEB3. PDTD/2023/1248SP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 31.07.2023 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 Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato

- 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, Servizi ed Economato;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Premesso** che questa amministrazione, con atto n. 991 del 09.06.2022 ha aggiudicato, in favore dell'operatore Economico Phse S.r.l., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 /2016, per la fornitura annuale del servizio di trasporto bisettimanale di colli di sangue dalla Struttura Trasfusionale di Cremona sino al Centro Trasfusionale del P.O. San Michele di Cagliari, per una spesa complessiva annuale pari a € 33.552,00 oltre Iva di Legge;
- Considerato** che nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, nelle more dell'efficacia della nuova procedura di gara – successivamente formalizzata con Atto n. 423 del 20.03.2023 – per sopperire alle esigenze terapeutiche e garantire la continuità assistenziale, è stato ritenuto opportuno continuare con la fruizione del servizio alle medesime condizioni contrattuali;
- Acquisite** 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;

- Accertata** la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore f.f. della S.C. Immunologia e Centro Trasfusionale del San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu";
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 3.411,12 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", emesse dall'Operatore Economico Phse S.r.l., per un importo complessivo pari a € 3.411,12 Iva inclusa, relative al servizio di Trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Regione Sardegna;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010501 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.  
Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Simonetta Picciau



All. A fg 1

Tabella riepilogativa della fattura emessa dalla Ditta Phse S.R.L. relativa al servizio di trasporto annuo di Emocomponenti.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
Phse S.R.L.	392- E	30/06/2023	€ 3,411,12
		<b>TOT.</b>	€ 3.411,12