

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 1238

del 12.08.2024

Oggetto: Liquidazione fatture relative all'acquisto in urgenza di specialità medicinali (Luglio 2024). Ditta UNIFARM SARDEGNA SPA. Importo complessivo pari ad € 2.927,37 Iva Inclusa. CIG VARI.

PDTD/2024/1270SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.08.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. 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

- 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";
- Viste** le note prot. n. 1792 del 07.08.2024 e n. 1806 del 08.08.2024, agli atti di questo Servizio, con le quali la Direttrice della S.C. Farmacia ha trasmesso i documenti relativi all'acquisto in urgenza di specialità medicinali, effettuati per garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati;
- Considerato** inoltre che tali specialità medicinali, non sono presenti in alcuna delibera e acquistati in urgenza;
- 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 € 2.927,37 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari ad € 2.927,37 Iva inclusa, relative all'acquisto urgente di specialità medicinali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione;

Segue Determina n. 1238 del 12.08.2024

- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato nel 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 delle fatture emesse dalla Ditta Unifarm Sardgna Srl, relative ad acquisti in urgenza di specialità medicinali, (Luglio 2024).

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
UNIFARM SARDEGNA SPA	CA0124VPA000334	31/07/2024	€ 15,81
UNIFARM SARDEGNA SPA	CA0124VPA000335	31/07/2024	€ 2.911,56
		TOT.	€ 2.927,37