

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1433 _____

del 13.09.2022 _____

Oggetto: Acquisto urgente di Specialità Medicinali. Liquidazione fatture. Ditta Unifarm Sardegna SPA. Spesa complessiva pari a € 2.117,24 Iva inclusa. Cig vari.

PDTD/2022/1498 V.M.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.09.2022 _____ 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 Determinazione n. 589 del 15.04.2015;
- Considerato** che con nota agli atti del Servizio, il Direttore della SC Farmacia San Michele ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, l'elenco degli ordini autorizzati e i correlati documenti di trasporto, riguardanti gli acquisti effettuati in regime d'urgenza, disposti al fine di garantire la continuità assistenziale per un Importo complessivo pari a € 2.117,24 Iva inclusa;
- Acquisite** le fatture - relative ai sopracitati ordini - trasmesse dalla Ditta Unifarm Sardegna SPA, riportate sinteticamente nell'allegato "A" fg. 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Atteso** che i documenti contabili riferiti alle summenzionate fatture sono agli atti della S.C. ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Tenuto conto** altresì che la S.C. Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei prodotti acquistati extra-contrattualmente, limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le Ditte fornitrici;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative all'acquisto urgente delle Specialità Medicinali di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.117,24 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

%

segue determinazione n. 1433 del 13.09.2022

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di disporre la liquidazione delle fatture relative all'acquisto urgente delle Specialità Medicinali di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.117,24 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
2. di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei Conti;
3. 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	FATTURA	DATA	IMPORTO
UNIFARM SARDEGNA SPA	CAO122VPA000202	30/06/2022	€ 674,89
UNIFARM SARDEGNA SPA	CAO122VPA000203	30/06/2022	€ 1.442,35