

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 1401

del 17.09.2024

Oggetto: Liquidazione fatture relative all'acquisto in urgenza di specialità medicinali (mesi di Luglio e Agosto 2024). Ditta UNIFARM SARDEGNA SPA e Ditta DIFARMA S.P.A.. Importo complessivo pari ad € 2.685,64 Iva Inclusa. CIG VARI.

PDTD/2024/1439SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.09.2024 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, n. 1806 del 08.08.2024, n. 1926 del 10.09.2024 e n. 1930 dell'11.09.2024, 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 € 2.685,64 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 € 2.685,64 Iva inclusa, relative all'acquisto urgente di specialità medicinali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione;
- 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 dalle Ditte Difarma SPA e Unifarm Sardegna SPA, relative ad acquisti in urgenza di specialità medicinali (mesi di Luglio e Agosto 2024).

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
Difarma SPA	VW40044056	15/07/2024	€ 46,52
Difarma SPA	VW40041651	08/07/2024	€ 38,65
Difarma SPA	VW40047150	31/07/2024	€ 3,14
Difarma SPA	VW40044057	15/07/2024	€ 5,37
Difarma SPA	VW40047148	31/07/2024	€ 36,30
Difarma SPA	VW40047149	31/07/2024	€ 99,54
Difarma SPA	VW40044058	15/07/2024	€ 17,20
Difarma SPA	VW40047151	31/07/2024	€ 26,84
Difarma SPA	VW40049819	15/08/2024	€ 30,72
Difarma SPA	VW40053439	31/08/2024	€ 44,99
Difarma SPA	VW40053440	31/08/2024	€ 5,25
Difarma SPA	VW40053441	31/08/2024	€ 67,65
Difarma SPA	VW40048573	08/08/2024	€ 28,38
Difarma SPA	VW40048576	08/08/2024	€ 5,98
Difarma SPA	VW40049817	15/08/2024	€ 42,90
Difarma SPA	VW40049816	15/08/2024	€ 42,90
Difarma SPA	VW40050963	23/08/2024	€ 6,50
Difarma SPA	VW40050962	23/08/2024	€ 1,54
Difarma SPA	VW40050964	23/08/2024	€ 5,46
Difarma SPA	VW40049818	15/08/2024	€ 44,97



Difarma SPA	VW40048571	08/08/2024	€ 14,40
Difarma SPA	VW40048575	08/08/2024	€ 6,52
Difarma SPA	VW40048574	08/08/2024	€ 26,50
Difarma SPA	VW40048572	08/08/2024	€ 15,09
Unifarm Sardegna SPA	CA0124VPA000391	31/08/2024	€ 2.022,33
		TOT.	€ 2.685,64