

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 1545

del 11.10.2024

Oggetto: Liquidazione fattura relativa 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., nel mese di agosto 2024. Importo complessivo pari ad € 3.411,12 Iva Inclusa. CIG ZEA365FEB3.

PDTD/2024/1598SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11.10.2024 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";
- 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 annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e la Regione Sardegna, Operatore Economico Phse S.r.l. per un importo complessivo annuo pari a € 33.552,00 oltre Iva di Legge;
- Considerata** esaurita la capienza economica prevista, di cui all'importo a plafond sopracitato, relativo al periodo di decorrenza dallo 01.10.2023 al 31.12.2023;
- Atteso** che al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, l'Operatore Economico – Ditta Phse S.r.l. – ultimo aggiudicatario, ha continuato ad effettuare il servizio di trasporto di Emocomponenti;
- Acquisita** la fattura emessa dalla Ditta Phse S.r.l., in relazione al sopracitato servizio, - indicata nell' All. "A" fg1-, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Accertata** la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Responsabile della SRC per le Attività Trasfusionali del San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu";

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura 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. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", emessa dall'Operatore Economico Phse S.r.l., per un importo complessivo pari a € 3.411,12 Iva inclusa, relativa al servizio di Trasporto annuo di Emocomponenti ai fini della compensazione interregionale tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Regione Sardegna nel mese di agosto 2024;
- 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



All. A fg 1

Tabella riepilogativa della fattura emessa dalla Ditta Phse S.R.L. relativa al servizio di trasporto annuo di Emocomponenti, nel mese di Agosto 2024.

| DITTA | FATTURA N. | DATA | IMPORTO |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| Phse S.R.L. | 468-E | 17/09/2024 | € 3.411,12 |
| | | TOT. | € 3.411,12 |