



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 444 del 16 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per Neurochirurgia - Ditta Uber - Ros € 33.091,96 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 MAR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi ,all'adozione,tra l'altro,dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 2010 del 30.12.2015 , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini e, le richieste agli atti dell'Amministrazione perché dati sensibili, autorizzati dal Capo Dipartimento del Presidio , i documenti di trasporto , relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 33.091,96 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



Segue Determinazione n. 444 del 16 MAR. 2016

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

**DETERMINA**

1. di liquidare alla Ditta Uber – Ros le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 33.091,96 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture stesse;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

*M. Melas*



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente,  
su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	UBER ROS S.p.A.	7357 del 18.12.2015	15-VPA03024 del 31.12.2015	€ 3.296,59
2	UBER ROS S.p.A.	7358 del 18.12.2015	15-VPA03032 del 31.12.2015	€ 3.296,59
3	UBER ROS S.p.A.	7359 del 18.12.2015	15-VPA03034 del 31.12.2015	€ 3.296,59
4	UBER ROS S.p.A.	7360 del 18.12.2015	15-VPA03035 del 31.12.2015	€ 3.296,59
5	UBER ROS S.p.A.	7379 del 21.12.2015	15-VPA03028 del 31.12.2015	€ 3.317,60
6	UBER ROS S.p.A.	7381 del 21.12.2015	15-VPA03029 del 31.12.2015	€ 3.317,20
7	UBER ROS S.p.A.	7383 del 21.12.2015	15-VPA03030 del 31.12.2015	€ 3.317,60
8	UBER ROS S.p.A.	7387 del 21.12.2015	15-VPA03033 del 31.12.2015	€ 3.317,60
9	UBER ROS S.p.A.	7394 del 21.12.2015	15-VPA03031 del 31.12.2015	€ 6.635,20
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.091,96</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm. vo Mauro Melas