



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

N. 1566

del 14 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 3.236,22 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 14 SET. 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. 408 del 25.02.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 2 ), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 3.236,22 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

%



Segue Determinazione n. 1566 del 14 SET. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

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

DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 3.236,22 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri di costo;
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



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Prot. n. 408 del 25.02.2016

Al Direttore Sanitario  
SEDE

**Oggetto: Sanatoria farmaci**

In riferimento all'oggetto, si inviano n. 30 ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- Nelle more della gara di Area Vasta capofila ASL di Cagliari

L'importo complessivo ammonta a € 57.970,26

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia





AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

RIE B "Pag. N. 1 di Fig. 1"

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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	BGP Products Srl	216 del 13.01.2016	S16F002602 del 17.02.2016	€ 121,22
2	MSD Italia Srl	5170 del 11.09.2015	10065879 del 10.11.2015	€ 3.115,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.236,22</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas