AO Brotzu

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

N. 1745 del 17.09.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto farmaci urgenti- Ditta Mylan SpA € 1.610,84 Iva inclusa.
Codici CIG vari

PDTD/2018/1800

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17.09.2018
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Luisanna Perra**

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. 2347 del 20.12.2017, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisto di farmaci urgenti dalla ditta Mylan SpA effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ;

Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati e che la SC Acquisti Beni e Servizi non può entrare nel merito della scelta;

Viste le fatture della ditta Mylan SpA, riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 1 ) per un totale complessivo di € 1.610,84 Iva inclusa , debitamente riscontrate dalla SC Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

%

AO Brotzu

Segue determinazione n 1745 del 17.09.2018

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della Ditta Mylan Spa, riportate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale di € 1.610,84 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata ai relativi numero di conto e centro di costo;
2. di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

MSSDVD76L20H118R/620095 0009038002.pjDnSrbQ+2ww +OnHSEjDWerZmeM= Firmato digitalmente da MSSDVD76L20H118R/620095 0009038002.pjDnSrbQ+2ww+OnHSEjDWerZmeM= Data: 2018.09.12 13:52:31 +02'00'

Ass. Amm.vo Mauro Melas

MAURO MELAS Firmato digitalmente da MAURO MELAS Data: 2018.09.12 13:46:00 +02'00'

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** | Mylan Spa | 7732 del 23.10.2017 | 2018/106930 del 30.07.2018 | € 417,26 |
| **2** | Mylan Spa | 7732 del 23.10.2017 | 2018/106933 del 30.07.2018 | € 15,48 |
| **3** | Mylan Spa | 8043 del 06.11.2017 | 2018/106915 del 30.07.2018 | € 940,50 |
| **4** | Mylan Spa | 8555 del 24.11.2017 | 2018/106919 del 30.07.2018 | € 237,60 |
| | | | **TOTALE** | **€ 1.610,84** |