



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

N. 157 del 04.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente - Ditta Artemide Srl € 24.128,00 Iva inclusa.-
Codice CIG ZC32656C64

PDTD/2019/138

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 04.02.2019
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 delibera 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.328 del 24.01.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della SC Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento, i documenti di trasporto della Ditta Artemide Srl, relativi agli acquisti di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele, effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della aggiudicazione della gara regionale P07 in itinere avanzato;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Viste le fatture della ditta Artemide Srl indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) per un totale di € 24.128.00 Iva inclusa, debitamente riscontrate dalla SC Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti della SC Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016



Segue Determinazione n. 157 del 04.02.2019

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Artemide Srl , riportate nella tabella allegata sotto la lettera “ A “ per un totale complessivo di € 24.128,00 Iva inclusa , relativa agli acquisti di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

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

Dott.ssa Agnese Foddis



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 | Artemide Srl | 7579 del 17.10.2018 | 230 del 31.12..2018 | € 12.064,00 |
| 2 | Artemide Srl | 8595 del 04.10.2018 | 231 del 31.12..2018 | € 12.064,00 |
| | | | TOTALE | € 24.128,00 |