



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

N. 488 del 12.04.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 29.499,07 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2019/483

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12.04.2019 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. 641 del 11.03.2019, 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 acquisti urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati gli ordini che si possono liquidare ;
- Atteso che la spesa totale è di € 29.499,07 Iva indusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto e centro di costo di ogni singola fattura;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti 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 debitamente riscontrate dalla SC 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. A fg. 1);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono,agli atti della Amministrazione unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture , relative agli acquisti urgenti , indicate nell'allegato "A", 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. 488 del 12.04.2019

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti urgenti 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 € 29.499,07 Iva inclusa sarà imputata ai relativi numeri di conto e centri 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	AB Medica	366 del 11.01.2019	2019100696 del 18.01.2019	€ 139,08
2	AB Medica	696 del 23.01.2019	17/PA del 29.01.2019	€ 417,24
3	Dialtec di Marco Meloni & C sas	808 del 28.01.2019	10 FE del 04.02.2019	€ 7.832,40
4	ID & CO	615 del 22.01.2019	657/S del 29.01.2019	€ 287,22
5	ID & CO	615 del 22.01.2019	658/S del 29.01.2019	€ 2.591,28
6	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	611 del 22.01.2019	9/D del 05.02.2019	€ 2.720,60
7	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	855 del 29.01.2019	7/D del 05.02.2019	€ 5.707,52
8	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	852 del 29.01.2019	8/D del 05.02.2019	€ 3.781,44
9	Farmac Zabban SpA	475 del 15.01.2019	8001208 del 31.01.2019	€ 561,74
10	Paul Hartmann	476 del 15.01.2019	86489441 del 31.01.2019	€ 1.501,04
11	Santex SpA	144 del 07.01.2019	C63-39000059 del 31.01.2019	€ 3.508,07
12	Teleflex	559 del 18.01.2019	2192002342 del 21.01.2019	€ 451,44
			TOTALE	€ 29.499,07