



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

N. 500 del 15.04.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 23.452,06 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2019/499

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 15.04.2019 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. 742 del 26.03.2019, 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 € 23.452,06 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. 500 del 15.04.2019

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 € 23.452,06 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	Biosigma Srl	2087 del 25.02.2019	19FS001861 del 21.02.2019	€ 146,40
2	Iba Molecular Italy	977 del 01.02.2019	1901278 del 28.02.2019	€ 780,80
3	ID & CO Srl	1244 del 11.02.2019	1754/S del 22.02.2019	€ 416,51
4	ID & CO Srl	1769 del 05.03.2019	2568/S del 15.03.2019	€ 555,34
5	Nutricia Italia SpA	1377 del 18.02.2019	8261120891 del 25.02.2019	€ 2.117,92
6	Farmac Zabban SpA	1627 del 27.02.2019	8004849 del 20.03.2019	€ 561,74
7	Mediberg Srl	913 del 30.01.2019	565 del 08.02.2019	€ 2.337,52
8	Mediberg Srl	913 del 30.01.2019	667 del 15.02.2019	€ 780,80
9	Neuromed	807 del 28.01.2019	119/P del 31.01.2019	€ 7.320,00
10	Paul Hartmann SpA	912 del 30.01.2019	86490006 del 01.02.2019	€ 758,35
11	Paul Hartmann SpA	912 del 30.01.2019	86490055 del 01.02.2019	€ 163,97
12	Paul Hartmann SpA	912 del 30.01.2019	86490056 del 01.02.2019	€ 704,39
13	Paul Hartmann SpA	1351 del 14.02.2019	86491152 del 18.02.2019	€ 1.680,67
14	Paul Hartmann SpA	1351 del 14.02.2019	86491153 del 18.02.2019	€ 704,39
15	Paul Hartmann SpA	1351 del 14.02.2019	86491204 del 19.02.2019	€ 163,97
16	Pikdare Srl	1767 del 05.03.2019	5942502587 del 30.03.2019	€ 669,05
17	Teleflex	1352 del 14.02.2019	2192013751 del 28.02.2019	€ 2.488,80
18	Teleflex	1352 del 14.02.2019	2192015463 del 06.03.2019	€ 1.024,80
19	VWR International Srl	1768 del 05.03.2019	3073518284 del 14.03.2019	€ 76,64
			TOTALE	€ 23.452,06