



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

N. 502 del 15.04.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 28.443,57 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2019/500

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. 772 del 29.03.2019, 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 € 28.443,57 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. 502 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 € 28.443,57 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	Fondazione Banca dei Tessuti Treviso Onlus	6868 del 17.08.2018	1810000368 del 30.09.2018	€ 4.473,89
2	Gamed Srl	1557 del 26.02.2019	40 del 15.03.2019	€ 2.104,50
3	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	1355 del 14.02.2019	24/D del 21.03.2019	€ 7.091,56
4	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	1834 del 08.03.2019	21/D del 18.03.2019	€ 5.555,68
5	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	1843 del 08.03.2019	22/D del 18.03.2019	€ 3.781,44
6	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C Sas	1925 del 12.03.2019	23/D del 18.03.2019	€ 5.436,50
			TOTALE	€ 28.443,57