



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

N. 514 _____ del 16.04.2019 _____

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 35.482,35 Iva inclusa. Codici CIG
Vari. _____ PDTD/2019/510

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16.04.2019
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. 642 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 € 35.482,35 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. 514 del 16.04.2019

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 € 35.482,35 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	Cardiomed Srl	827 del 28.01.2019	22 del 31.01.2019	€ 10.192,00
2	Dialtec di Marco Meloni e C sas	859 del 28.01.2019	18/PA del 04.02.2019	€ 2.745,00
3	Edwards Lifesciences Italia SpA	861 del 29.01.2019	21902110 del 01.02.2019	€ 1.726,30
4	Edwards Lifesciences Italia SpA	887 del 30.01.2019	21902201 del 04.02.2019	€ 237,90
5	Johnson & Johnson Medical SpA	830 del 28.01.2019	19019114 del 01.02.2019	€ 2.922,40
6	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. sas	853 del 29.01.2019	11/D del 11.02.2019	€ 7.470,74
7	Medtronic Italia SpA	810 del 28.01.2019	1024801998 del 30.01.2019	€ 2.403,40
8	Prodifarm SpA	803 del 28.01.2019	211 del 15.02.2019	€ 2.378,00
9	Santex SpA	487 del 16.01.2019	C63-39000060 del 31.01.2019	€ 2.848,21
10	Siad Healthcare SpA	521 del 17.01.2019	V1900493 del 30.01.2019	€ 2.558,40
			TOTALE	€ 35.482,35