



---

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

N. 1136 del 16.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditte varie € 31.055,77 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2019/1173

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16.09.2019 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 l'allora 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;
- Viste le note prot. n. 1.161 del 04.06.2019 , n. 1421 del 12.07.2019 e n. 1453 del 19.07.2019 , 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 per una spesa complessiva di € 31.055,77 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati e che il Servizio Acquisti non può entrare nel merito della scelta;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dalla S.C. 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 del Servizio 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 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. 1136 del 16.09.2019

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 dalle ditte come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 31.055,77 Iva inclusa sarà imputata ai relativi numeri di conto e centri di costo;
2. di autorizzare il S.C. 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 acquisti urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

<b>N.</b>	<b>DITTA</b>	<b>ORDINE</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Coloplast	2079 del 19.03. 2019	19016022Q1 del 29.4.2019	€ 793,00
2	Integra Lifesciences Italia	3556 del 20.05.2019	19503771 del 21.05.2019	€ 3.535,96
3	Tecnomedical Srl	4058 del 06.06.2019	97/PA del 20.06.2019	€ 6.863,23
4	Uber Ros SpA	1243 del 11.02.2019	19-VPA00499 del 04.03.2019	€ 13.270,40
5	Uber Ros SpA	1245 del 11.02.2019	19-VPA00500 del 04.03.2019	€ 3.296,59
6	Uber Ros SpA	1847 del 08.03.2019	19-VPA00721 del 18.03.2019	€ 3.296,59
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.055,77</b>