



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

N. 1145 del 17.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditte varie € 22.786,13 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2019/1194

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17.09.2019
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. AA.GG.
Ufficio Delibere

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. 1.319 del 27.06.2019 , n. 1412 del 11.07.2019 e n. 1471 del 23.07.2019 , 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 € 22.786,13 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. 1145 del 17.09.2019

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 € 22.786,13 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.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Smith&Nephew Srl	4623 del 27.02.2019	931505726 del 30.07.2019	€ 3.628,35
2	Smith&Nephew Srl	4624 del 18.03.2019	931505725 del 30.07.2019	€ 3.567,20
3	Smith&Nephew Srl	4625 del 06.03.2019	931505724 del 30.07.2019	€ 3.567,20
4	Smith&Nephew Srl	4626 del 11.03.2019	931505154 del 29.07.2019	€ 3.567,20
5	Zimmer Biomet	3733 del 09.01.2019	1620064480 del 08.07.2019	€ 4.117,45
6	Zimmer Biomet	3742 del 28.03.2019	1620053774 del 05.06.2019	€ 4.338,73
			TOTALE	€ 22.786,13