



---

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

N. 1172 del 18.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditta Prodifarm SpA € 33.644,00 Iva inclusa.  
Codici CIG Z102957344 PDTD/2019/1224

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18.09.2019  
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;
- Vista la nota prot. n. 1635 del 30.08.2019, 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 Ditta Prodifarm SpA per una spesa complessiva di € 33.644,00 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. 1172 del 18.09.2019

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 dalla ditta Prodifarm SpA , come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 33.644,00 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>
<b>1</b>	Prodifarm SpA	4601 del 27.06.2019	1736 PA del 31.07.2019	€ 3.224,00
<b>2</b>	Prodifarm SpA	4617 del 27.06.2019	1748 PA del 31.07.2019	€ 30.420,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.644,00</b>