AO Brotzu

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

N. 1174 del 18.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditte varie € 26.708,47 Iva inclusa.
Codici CIG vari. PDTD/2019/1239

Pubblicata 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
Luisanna Perra

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. 1670 del 06.09.2019 019 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore SC Farmacia , i documenti di trasporto relativi ad acquisti urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale per una spesa complessiva di € 26.708,47 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;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 1174 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 dalle ditte come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera “A”, dando atto che la spesa complessiva di € 26.708,47 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

FODDIS AGNESE Digitally signed by FODDIS AGNESE

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

MELAS MAURO Firmato digitalmente da MELAS MAURO Data: 2019.09.12 17:42:05 +02'00'

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per acquisti urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Biocommerciale Srl	4695 del 01.06.2019	2676/PA del 08.07.2019	€ 1.220,00
2	Ciquadro di C.S.& C. snc	4557 del 26.06.2019	14 del 01.09.2019	€ 4.126,72
3	Ciquadro di C.S.& C. snc	4886 del 08.07.2019	15 del 01.09.2019	€ 562,64
4	D.I.D. Diag.Inter.Dist. SpA	3902 del 03.06.2019	E02628 del 15.06.2019	€ 155,16
5	D.I.D. Diag.Inter.Dist. SpA	3902 del 03.06.2019	E02629 del 15.06.2019	€ 317,20
6	D.I.D. Diag.Inter.Dist. SpA	3902 del 03.06.2019	E02872 del 30.06.2019	€ 206,57
7	Gamed Srl	4337 del 18.06.2019	176 del 15.07.2019	€ 1.366,46
8	Johnson & Johnson Medical SpA	2840 del 01.03.2019	19079722 del 23.04.2019	€ 1.753,62
9	Johnson & Johnson Medical SpA	2841 del 05.03.2019	19079717 del 23.04.2019	€ 3.774,85
10	Medica Valeggia SpA	4606 del 27.06.2019	1945303 del 04.07.2019	€ 1.326,75
11	Medica Valeggia SpA	4606 del 27.06.2019	1945542 del 12.07.2019	€ 265,35
12	Medtronic Italia SpA	795 del 28.01.2019	1024973312 del 19.07.2019	€ 2.459,52
13	Medtronic Italia SpA	795 del 28.01.2019	Nota Credito 1027560484 del 19.08.2019 su fatt.1024973312 del 19.07.2019	€ - 1.300,03
14	Medtronic Italia SpA	3109 del 03.05.2019	1024907701 del 15.05.2019	€ 2.310,36
15	Memis Srl	4569 del 26.06.2019	393/PA del 03.07.2019	€ 85,40
16	Memis Srl	4569 del 26.06.2019	398/PA del 05.07.2019	€ 427,00
17	Memis Srl	4569 del 26.06.2019	457/PA del 02.08.2019	€ 512,40
18	Memis Srl	4656 del 01.07.2019	394/PA del 03.07.2019	€ 170,80
19	Memis Srl	4656 del 01.07.2019	458/PA del 02.08.2019	€ 341,60
20	Prodifarm SpA	4561 del 26.06.2019	1509/PA del 19.07.2019	€ 4.685,82
21	Prodifarm SpA	5310 del 25.07.2019	1727/PA del 31.07.2019	€ 1.164,23
22	Prodifarm SpA	5310 del 25.07.2019	1768/PA del 30.08.2019	€ 776,15
			TOTALE	**€ 26.708,47**