AO Brotzu

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

N 1176 del 18.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti Farmaci urgenti- Ditte varie € 4.460,50 Iva inclusa.
Codici CIG vari. PDTD/2019/1240

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. 1287 del 24.06.2019, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dalla Direzione Medica del P.O. San Michele , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di farmaci urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ;

Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 4.460,50 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati e che la SC Acquisti 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 SC 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. 1176 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, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 4.460,50 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi 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

FODDIS AGNESE Digitally signed by FODDIS AGNESE

SC 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 17:49:05 +02'00'

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di Farmaci urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Bruno Farmaceutici Spa	4247 del 14.06.2019	3090/PA del 18.06.2019	€ 500,50
2	S.A.L.F. Spa	4249 del 14.06.2019	507012 del 24.06.2019	€ 3.960,00
			TOTALE	**€ 4.460,50**