AO Brotzu

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

N. 1193 del 20.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditta Prodifarm SpA € 34.788,00 Iva inclusa. Codici CIG Vari PDTD/2019/1215

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20.09.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali 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. 1623 del 29.08.2019 , 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 € 34.788,00 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;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 1193 del 20.09.2019

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 € 34.788,00 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

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: 2019.09.09 14:15:52 +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	Prodifarm SpA	4566 del 26.06.2019	1743 PA del 31.07.2019	€ 23.010,00
2	Prodifarm SpA	4605 del 27.06.2019	1734 PA del 31.07.2019	€ 11.778,00
			TOTALE	**€ 34.788,00**