AO Brotzu

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

N. 1195 del 20.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditte varie € 16.148,74 Iva inclusa.
Codici CIG vari. PDTD/2019/1234

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. 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 € 16.148,74 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. 1195 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 dalle ditte come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera “A”, dando atto che la spesa complessiva di € 16.148,74 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 14:14:02 +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	Clinilab Srl	3060 del 02.05.2019	10004381 del 16.05.2019	€ 2.818,20
2	Coremec	5448 del 30.07.2019	2096/PA del 31.08.2019	€ 494,10
3	Mediberg Srl	1175 del 08.02.2019	669 del 15.02.2019	€ 295,36
4	Mediberg Srl	5550 del 03.08.2019	3827 del 09.08.2019	€ 196,91
5	Medtronic Italia SpA	5636 del 08.08.2019	1024994542 del 12.08.2019	€ 6.134,75
6	Multimedical Srl	5115 del 16.07.2019	19FA0002134 del 18.07.2019	€ 713,70
7	Santex SpA	909 del 30.01.2019	C6339001114 del 28.02.2019	€ 2.848,21
8	Santex SpA	909 del 30.01.2019	C6339002384 del 28.03.2019	€ 346,36
9	Santex SpA	909 del 30.01.2019	C6339003615 del 30.04.2019	€ 346,36
10	Tecnomedical Srl	5380 del 26.07.2019	117/PA del 30.07.2019	€ 1.626,02
11	Terapon Srl	4493 del 24.06.2019	179/PA del 29.07.2019	€ 244,00
12	VWR International Srl	5414 del 29.07.2019	30735594524 del 28.02.2019	€ 84,77
			TOTALE	**€ 16.148,74**