AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1498 del 12.11.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto Farmaci urgenti – Ditte varie € 2.573,14 Iva inclusa.
Codici CIG vari. PDTD/2019/1617

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12.11.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2019.11.12 11:32:27 +01'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n.1811 del 07.08.2019 con la quale il 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.2041 del 06.11.2019 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario del P.O. Businco , i documenti di trasporto relativi ad acquisto farmaci urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale per una spesa complessiva di € 2.573,14 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 di farmaci urgenti , indicate nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 1498 del 12.11.2019

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture relative all'acquisto di Farmaci 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 € 2.573,14 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 Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

MELAS MAURO Firmato digitalmente da MELAS MAURO Data: 2019.11.08 13:49:53 +01'00'

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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	A.T.S. Srl	3454 del 31.05.2019	595 del 25.06.2019	€ 1.019,68
2	A.T.S. Srl	3454 del 31.05.2019	649 del 26.06.2019	€ 527,04
3	A.T.S. Srl	3454 del 31.05.2019	668 del 28.06.2019	€ 263,52
4	A.T.S. Srl	3454 del 31.05.2019	748 del 19.07.2019	€ 527,04
5	Coloplast SpA	3849 del 24.06.2019	19034936 Q1 del 28.06.2019	€ 7,11
6	Sarstedt Srl	2357 del 11.04.2019	5901510/5 del 12.06.2019	€ 228,75
			TOTALE	**€ 2.573,14**