



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

N. 706 del 25 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 30.017,71 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 GIU. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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 ;
- Viste le note prot. n. 227 del 12.02.2015, prot. n. 314 del 25.02.2015 e prot. n. 508 del 08.04.2015, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo e dai Capo Dipartimento, i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 30.017,71 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 ;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne 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;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue Determinazione n. 406 del 25 GIU. 2015

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture 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. 163/06;

#### DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti 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 € 30.017,71 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06

Il Direttore della S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Covidien Italia SpA	191 del 15.01.2014	9318 del 26.01.2015	€ 8.052,00
2	Cardiomed Srl	309 del 21.01.2015	29/15 del 27.01.2015	€ 1.840,80
3	Dompè Farmaceutici SpA	568 del 29.01.2015	5700000356 del 30.01.2015	€ 2.892,78
4	Cardiomed Srl	311 del 21.01.2015	62/15 del 27.01.2015	€ 599,65
5	Surgical Srl	486 del 27.01.2015	81 del 30.01.2015	€ 3.005,60
6	FBTV – Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus	1441 del 16.03.2015 1507 del 18.03.2015	1510000032 del 31.03.2015	€ 7.002,89
7	Baxter SpA	1549 del 19.03.2015	15026313 del 24.03.2015	€ 3.294,00
8	Dasit SpA	1451 del 16.03.2015	2015007312 del 18.03.2015	€ 2.475,99
9	Tecnomedical srl	894 del 12.02.2015	63 del 17.02.2015	€ 119,56
10	Tecnomedical srl	894 del 12.02.2015	76 del 27.02.2015	€ 734,44
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.017,71</b>

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas