



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

N. 705

del 25 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 30.845,02 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 sevizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 552 del 15.04.2015, agli atti dell' Amministrazione , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati 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 € 30.845,02 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 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 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue Determinazione n. 405 del 25 GIU. 2015

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 € 30.845,02 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 | AB Medica SpA | 567 del 29.01.2015 | 2015101725 del 23.02.2015 | € 439,20 |
| 2 | AB Medica SpA | 567 del 29.01.2015 | 2015102076 del 27.02.2015 | € 658,80 |
| 3 | Baxter SpA | 1547 del 19.03.2015 | 15026314 del 24.03.2015 | € 3.294,00 |
| 4 | Baxter SpA | 1724 del 27.03.2015 | 15028154 del 30.03.2015 | € 3.294,00 |
| 5 | B.Braun Milano SpA | 1369 del 10.03.2015 | 5301638292 del 20.03.2015 | € 475,80 |
| 6 | Cook Italia Srl | 1568 del 20.03.2015 | 15008574 del 23.03.2015 | € 226,55 |
| 7 | Medical SpA | 1501 del 18.03.2015 | 134 del 17.04.2015 | € 800,32 |
| 8 | Medtronic Italia SpA | 1710 del 26.03.2015 | 1023638049 del 30.03.15 | € 1.404,00 |
| 9 | Medtronic Italia SpA | 1722 del 27.03.2015 | 1023638051 del 30.03.15 | € 1.605,52 |
| 10 | Millennium Srl | 1387 del 11.03.2015 | 48 del 30.03.2015 | € 2.635,20 |
| 11 | Prodifarm SpA | 1151 del 18.03.2015 | 569 del 30.03.2015 | € 5.974,80 |
| 12 | Teleflex Medical Srl | 1261 del 05.03.2015 | 2152014565 del 17.03.2015 | € 3.030,97 |
| 13 | Teleflex Medical Srl | 1261 del 05.03.2015 | 2152015902 del 24.03.2015 | € 1.586,00 |
| 14 | Teleflex Medical Srl | 1261 del 05.03.2015 | 2152016255 del 25.03.2015 | € 1.586,00 |
| 15 | TE.MO.SA. Srl | 1510 del 30.03.2015 | 251 del 30.03.2015 | € 3.833,86 |
| | | | TOTALE | € 30.845,02 |

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas