



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI  
N. 478 Del 29 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per Neurochirurgia - Ditta Uber - Ros  
€ 19.905,60 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 29 MAR. 2016  
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;
- Vista** la nota prot. n. 2010 del 30.12.2015 , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini e, le richieste agli atti dell'Amministrazione perché dati sensibili, autorizzati dal Capo Dipartimento del Presidio , i documenti di trasporto , relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 19.905,60 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;
- 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;



AO Brotzu



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Segue Determinazione n. *178* del *29* MAR. 2016

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

### DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta Uber – Ros 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 € 19.905,60 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture stesse;
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;

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture 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	UBER ROS S.p.A.	7386 del 21.12.2015	15-VPA03049 del 31.12.2015	€ 6.635,20
2	UBER ROS S.p.A.	7384 del 21.12.2015	15-VPA03050 del 31.12.2015	€ 6.635,20
3	UBER ROS S.p.A.	7371 del 21.12.2015	15-VPA03051 del 31.12.2015	€ 6.635,20
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.905,60</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Dayide Massacci.  
Ass. Amm.vo Mauro Melas *M. Melas*