



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

N. 656 del 17 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente - Ditta Molnlycke Healt Care Srl – € 1.485,96 Iva inclusa.
Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG ZCE14ED80F

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 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. 1033 del 02.07.2014 , agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso l'ordine e i documenti di trasporto relativi all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza, dalla terza ditta aggiudicataria della medesima gara di cui alla delibera n. 1404 del 02.09.2013 e rettificata con atto n. 1851 del 20.11.2013 , al fine di garantire la continuità assistenziale ;
- Atteso che la spesa relativa alla fornitura citata in premessa ammonta complessivamente ad € 1.485,96 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. 656 del 17 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 € € 1.485,96 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e al relativo centro di costo 100024;
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	Molnlycke Health Care Srl	3395 del 02.07.2014	90014220 del 14.07.2014	€ 1.485,96
2	Molnlycke Health Care Srl	3395 del 02.07.2014	N.C. 90018328 del 24.09.2004 su fatt. 90014220 del 14.07.2014	- € 424,56
3	Molnlycke Health Care Srl	3395 del 02.07.2014	90014577 del 14.07.2014	€ 424,56
			TOTALE	€ 1.485,96

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