REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

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

N. 789 del 16 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 37.085,08 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 LUG. 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;
Viste	le note prot. n. 552 del 15.04.2015, prot. n. 602 del 23.04.2015 , prot. n. 678 del 08.05.2015 e prot. n. 784 del 03.06.2015, 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 € 37.085,08 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 OspedalieraBrotzu

%

Segue Determinazione n. 789 del 16 LUG. 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 € 37.085,08 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
Resp. 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	Coloplast SpA	1747 del 30.03.2015	15014510Q1 del 17.04.2015	€ 403,55
2	Sanifarm Srl	1634 del 23.03.2015	35 / P del 30.03.2015	€ 1.830,00
3	Sanifarm Srl	1564 del 20.03.2015	45 / P del 07.04.2015	€ 215,94
4	Sanifarm Srl	1677 del 24.03.2015	65 / P del 11.04.2015	€ 2.518,08
5	Medical SpA	1519 del 19.03.2015	908 del 30.03.2015	€ 5.116,80
6	Johnson & Johnson Medical SpA	2065 del 15.04.2015	15059534 del 16.04.2015	€ 5.595,41
7	Medtronic Italia SpA	2143 del 20.04.2015	1023647968 del 21.04.2015	€ 6.405,00
8	Meridian Bioscences Europe Srl	2038 del 14.04.2015	1359/T del 28.02.2015	€ 1.037,00
9	Teleflex Medical Srl	1682 del 25.03.2015	2152018932 del 10.04.2015	€ 58,56
10	Covidien Italia SpA	864 del 11.02.2015	F018308 del 16.02. 2015	€ 414,80
11	Johnson & Johnson Medical SpA	2142 del 20.04.2015	15068279 del 29.04.2015	€ 5.473,54
12	Johnson & Johnson Medical SpA	1640 del 23.03.2015	15068279 del 29.04.2015	€ 3.513,60
13	Medtronic Italia SpA	2077 del 15.04.2015	1023651072 del 27.04.2015	€ 1.404,00
14	Medtronic Italia SpA	2220 del 28.04.2015	1023652611 del 01.05.2015	€ 3.098,80
			TOTALE	**€ 37.085,08**

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