



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

N. 822 del 23 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 39.437,57 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 23 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;
- Vista la nota 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 € 39.437,57 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. 822 del 23 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 € 39.437,57 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. Settore Acquisizione Servizi e Liquidazione 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	Johnson & Johnson Medical SpA	2372 del 07.05.2015	15076032 del 13.05.2015	€ 7.243,59
2	Johnson & Johnson Medical SpA	2392 del 11.05.2015	15076037 del 13.05.2015	€ 3.321,45
3	Johnson & Johnson Medical SpA	2507 del 12.05.2015	15078566 del 18.05.2015	€ 8.344,20
4	Johnson & Johnson Medical SpA	2469 del 12.05.2015	15078608 del 18.05.2015	€ 1.621,53
5	Johnson & Johnson Medical SpA	2498 del 12.05.2015	15078609 del 18.05.2015	€ 5.563,20
6	Johnson & Johnson Medical SpA	2500 del 12.05.2015	15078612 del 18.05.2015	€ 8.344,80
7	Medical SpA	2263 del 30.04.2015	364 del 16.05.2015	€ 2.558,40
8	Medtronic Italia SpA	2164 del 27.04.2015	1023657825 del 15.05.2015	€ 1.404,00
9	Terapon Srl	2734 del 20.05.2015	45 del 26.05.2015	€ 1.037,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.437,57</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Settore Acquisizione Servizi e Liquidazione Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas