



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

N. 318

del 29 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 33.244,74 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 FEB. 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. 1886 del 01.12.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e 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 complessiva ammonta ad € 33.244,74 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. B 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;



Segue Determinazione n. 318 del 29 FEB. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

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

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 "B", dando atto che la spesa complessiva di € 33.244,74 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;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

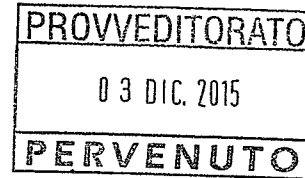
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2 SC Farmacia



Protocollo n. 1886
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 12 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 43.201,84==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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	Baxter SpA	6551 del 16.11.2015	15101701 del 18.11.2015	€ 3.294,00
2	B.Braun Milano SpA	6334 del 04.11.2015	5301689003 del 06.11.2015	€ 291,20
3	Dialtec di Marco Meloni & C sas	6409 del 09.11.2015	179/PA del 11.11.2015	€ 3.507,50
4	Euromed Sardegna Srl	6296 del 03.11.2015	103 / PA del 17.11.2015	€ 11.712,00
5	Medica Vallengia SpA	6377 del 06.11.2015	1545498 / E del 20.11.2015	€ 1.061,40
6	Millennium Srl	6283 del 03.11.2015	157 / FE del 11.11.2015	€ 10.736,00
7	Siad Healthcare SpA	6589 del 17.11.2015	V1506856 del 24.11.2015	€ 1.279,20
8	Tecnomedical Srl	6591 del 17.11.2015	207/PA/2015 del 23.11.2015	€ 1.363,44
			TOTALE	€ 33.244,74

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci.

Ass. Amm.vo Mauro Melas