



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

N. 1911 del 21 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 36.115,59 Iva inclusa.- Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 OTT. 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. 1625 del 23.09.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal 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 a € 36.115,59 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;



Segue Determinazione n. *1911* del 21 OTT. 2016

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. 50/2016;

### 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 € 36.115,59 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;

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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" A " 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	Biotronik Italia SpA	2836 del 22.04.2016	537100426 del 26.04.2016	€ 1.560,00
2	Boston Scientific SpA	5088 del 22.07.2016	5301729906 del 28.07.2016	€ 4.221,20
3	Conmed Italia Srl	4230 del 21.06.2016	108313 del 22.07.2016	€ 4.100,42
4	Espansione Marketing SpA	4835 del 14.07.2016	445/PA del 28.07.2016	€ 476,09
5	Millennium Srl	5092 del 22.07.2016	146/FE del 31.07.2016	€ 4.416,40
6	Prodifarm SpA	5017 del 20.07.2016	2329 del 29.07.2016	€ 825,70
7	Siad Healthcare SpA	5129 del 25.07.2016	V1605046 del 29.07.2016	€ 1.279,20
8	Sorin Group Italia Srl	4761 del 12.07.2016	266345 del 18.07.2016	€ 1.030,90
9	Sorin Group Italia Srl	4763 del 12.07.2016	266352 del 18.07.2016	€ 9.333,00
10	TE.MO.SA. SpA	5085 del 22.07.2016	502/05 del 30.07.2016	€ 1.200,48
11	Terapon Srl	4775 del 12.07.2016	155 del 21.07.2016	€ 1.037,00
12	Uber Ros SpA	4202 del 20.06.2016	16-VPA01593del 22.06.2016	€ 3.317,60
13	Uber Ros SpA	4865 del 15.07.2016	16-VPA02001del 18.07.2016	€ 3.317,60
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.115,59</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas