



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

N. 1932 del 21 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 38.366,86 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. 1509 del 01.09.2016, 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 € 38.366,86 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. 1932 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 € 38.366,86 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	Barbieri Nicola	3880 del 07.06.2016	3/121 del 18.07.2016	€ 202,42
2	Biotronik Italia SpA	3403 del 18.05.2016	537106636 del 29.07.2016	€ 4.680,00
3	Bolton Medical	2375 del 02.03.2016	8100000212 del 19.07.2016	€ 13.271,02
4	Dental Point Srl	3489 del 23.05.2016	3/30 del 27.06.2016	€ 102,48
5	Medtronic Italia SpA	4769 del 12.07.2016	1023909561 del 15.07.2016	€ 878,40
6	Prodifarm SpA	4427 del 30.06.2016	2242 del 29.07.2016	€ 5.070,00
7	St.Jude Medical Italia SpA	4391 del 29.06.2016	7500020431 del 04.07.2016	€ 8.816,94
8	St.Jude Medical Italia SpA	4352 del 28.06.2016	7500020433 del 04.07.2016	€ 5.345,60
			TOTALE	€ 38.366,86

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas