



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

N. 2148 del 23 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti di dispositivi medici urgenti - Ditta varie € 9.250,30 Iva inclusa.- Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 NOV. 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. 525 del 02.09.2016 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario del Presidio Businco, i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 9.250,30 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 "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016



Segue Determinazione n. 2148 del 23 NOV. 2018

DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti di dispositivi medici urgenti 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 € 39.097,30 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

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di dispositivi medici urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

| N. | DITTA | ORDINE | FATTURA | Importo |
|----|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Bayer SpA | 3243 del 18.07.2016 | 8515430945 del 01.08.2016 | € 3.079,95 |
| 2 | Clini-Lab Srl | 5467 del 29.07.2016 | 5467 del 29.07.2016 | € 219,60 |
| 3 | Clini-Lab Srl | 5468 del 29.07.2016 | 5468 del 29.07.2016 | € 512,40 |
| 4 | Innovamedica SpA | 2378 del 26.05.2016 | 4967-PA del 30.06.2016 | € 1.403,00 |
| 5 | Li Star Fish Srl | 3659 del 03.08.2016 | 154/PA del 31.08.2016 | € 1.284,66 |
| 6 | Macropharm Srl | 3562 del 05.08.2016 | 2016/816/PA del 05.08.2016 | € 772,99 |
| 7 | Medical SpA | 2944 del 27.06.2016 | 1767 del 15.07.2016 | € 430,42 |
| 8 | Medtronic Italia SpA | 2751 del 17.06.2016 | 1023886126 del 20.06.2016 | € 239,12 |
| 9 | Olympus Italia Srl | 3206 del 14.07.2016 | 6100023924 del 19.07.2016 | € 199,47 |
| 10 | Olympus Italia Srl | 3206 del 14.07.2016 | 6100023925 del 19.07.2016 | € 247,97 |
| 11 | Tecnomedical Srl | 3359 del 20.07.2016 | 190/PA/2016 del 27.07.2016 | € 536,26 |
| 12 | VWR International Srl | 3018 del 07.07.2016 | 3072949044 del 14.07.2016 | € 324,46 |
| | | | TOTALE | € 9.250,30 |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it