



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

N. 2218 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto Farmaci urgenti - Ditte varie € 31.064,46 Iva inclusa  
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 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. 530 del 06.09.2016 , 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 acquisto di farmaci effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 31.064,46 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. 50/2016



Segue Determinazione n. 2218 del 30 NOV. 2016

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 € 31.064,46 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. Dayide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

*A* *1* *1*  
**Servizio Acquisti Beni e Servizi**



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	Importo
1	Monico SpA	3569 del 29.07.2016	16513098 del 02.08.2016	€ 126,39
2	Monico SpA	3522 del 27.07.2016	16513146 del 03.08.2016	€ 560,56
3	Monico SpA	3503 del 26.07.2016	16513224 del 04.08.2016	€ 8.316,00
4	MSD Italia Srl	3376 del 21.07.2016	2016000010046643 del 25.07.2016	€ 15.083,20
5	Sanofi SpA	3687 del 05.08.2016	69644708 del 09.08.2016	€ 2.539,28
6	Sanofi SpA	3827 del 24.08.2016	69646495 del 25.08.2016	€ 2.539,28
7	Teva Italia Srl	3515 del 27.07.2016	716029643 del 27.07.2016	€ 402,60
8	Teva Italia Srl	3593 del 01.08.2016	716030371 del 27.07.2016	€ 0,01
9	ViiV Healthcare Srl	3496 del 28.07.2016	1060002806 del 28.07.2016	€ 1.497,14
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.064,46</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas