



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

N. 2222 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto Farmaci urgenti - Ditte varie € 39.479,97 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 € 39.479,97 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. 2222 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 € 39.479,97 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



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	Accord Healthcare Italia Srl	3433 del 23.07.2016	12002/PA del 29.07.2016	€ 2.040,28
2	Bioindustria L.I.M. Spa	3590 del 30.07.2016	201606028077 del 05.08.2016	€ 88,00
3	Bioindustria L.I.M. Spa	3381 del 29.07.2016	201606027862 del 29.07.2016	€ 290,40
4	Eisai srl	3350 del 20.07.2016	87035419 del 25.07.2016	€ 6.552,15
5	Eisai srl	3680 del 04.08.2016	87035963 del 08.08.2016	€ 4.368,10
6	Ferring SpA	3612 del 01.08.2016	VP16007295 del 03.08.2016	€ 210,21
7	Ferring SpA	3612 del 01.08.2016	VP16007302 del 04.08.2016	€ 4.566,76
8	Fresenius Kabi Italia Srl	3686 del 05.08.2016	0740464076 del 09.08.2016	€ 242,00
9	Fresenius Kabi Italia Srl	3380 del 21.07.2016	0740461680 del 26.07.2016	€ 129,89
10	Fresenius Kabi Italia Srl	3642 del 02.08.2016	0740463737 del 05.08.2016	€ 1.910,39
11	Guebert SpA	3419 del 23.07.2016	164531 del 29.07.2016	€ 962,50
12	Hospira Italia Srl	3418 del 23.07.2016	0620801752 del 29.07.2016	€ 3.912,70
13	Italfarmaco SpA	3583 del 29.07.2016	1621529 del 22.08.2016	€ 6.686,90
14	Meda Pharma SpA	3656 del 03.08.2016	PA16007511 del 22.08.2016	€ 249,79
15	Medac Pharma Srl	3343 del 25.07.2016	2056/PA del 25.07.2016	€ 7.269,90
			TOTALE	€ 39.479,97

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas