



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

N. 2351 del 14 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 39.655,84 Iva inclusa.-  
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 DIC. 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. 1833 del 27.10.2016, 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 € 39.665,84 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;

f



Segue Determinazione n. *2351* del 14 DIC. 2018

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 € 39.655,84 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	Paul Hartmann SpA	5225 del 22.08.2016	86410282 del 23.08.2016	€ 3.504,30
2	Paul Hartmann SpA	5225 del 22.08.2016	86410284 del 23.08.2016	€ 71,52
3	Sanifarm Srl	5766 del 23.08.2016	2016 795/P del 31.08.2016	€ 915,00
4	Siad Healthcare SpA	5908 del 29.08.2016	V1605497 del 02.09.2016	€ 1.279,20
5	St Jude Medical Italia SpA	4827 del 14.07.2016	7500025569 del 30.08.2016	€ 2.496,00
6	St Jude Medical Italia SpA	5708 del 18.08.2016	7500025431 del 29.08.2016	€ 10.691,20
7	Tecnomedical Srl	4838 del 14.07.2016	191/PA/2016 del 27.07.2016	€ 985,86
8	TeMoSa Srl	5254 del 28.07.2016	542/05 del 31.08.2016	€ 8.784,00
9	TeMoSa Srl	5215 del 27.07.2016	540/05 del 31.08.2016	€ 10.928,76
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.655,84</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas