



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

N. *2357* del 14 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 25.851,34 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. 1871 del 04.11.2016, 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 € 25.851,34 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. *2357* del *14 DIC.* 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 € 25.851,34 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

Melmas

f



AO Brotzu

A 1 1
Servizio Acquisti Beni e Servizi



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	Olympus Italia Srl	5722 del 19.08.2016	6100026406 del 24.08.2016	€ 2.704,98
2	Prodifarm SpA	6356 del 22.09.2016	2738 del 23.09.2016	€ 12.200,00
3	Prodifarm SpA	6653 del 04.10.2016	2899 del 14.10.2016	€ 3.660,00
4	Siad Healthcare SpA	6623 del 03.10.2016	V1606176 del 05.10.2016	€ 1.279,20
5	Siad Healthcare SpA	6455 del 27.09.2016	V1606177 del 05.10.2016	€ 639,60
6	Sorin Group Italia Srl	3089 del 05.05.2016	264229 del 13.05.2016	€ 412,36
7	Surgical Srl	6274 del 19.09.2016	761 del 29.09.2016	€ 1.404,00
8	Surgical Srl	6396 del 23.09.2016	762 del 29.09.2016	€ 1.404,00
9	Te.Mo.Sa. Srl	5937 del 30.08.2016	579/05 del 27.09.2016	€ 2.147,20
			TOTALE	€ 25.851,34

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas *Melmas*