



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

N. 2392 del 20 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Sol SpA € 11.751,03 Iva inclusa.-
Codici CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 20 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. 39 del 18.01.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette ii documenti di trasporto della ditta Sol SpA relativi all'acquisto di Farmaci urgenti e indifferibili per la necessità dei pazienti ricoverati;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture della Ditta Sol SpA per un totale complessivo di € 11.751,03 Iva compresa, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A., fg. n. 1) debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa,;
- 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 della ditta Sol SpA 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. 2392 del 20 DIC. 2016

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della Ditta Sol SpA indicate nella Tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 11.751,03 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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

M. Melas



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	Sol SpA	705 del 04.07.2015	1016128771 del 20.04.2016	€ 9.670,11
6	Sol SpA	706 del 26.07.2015	1016192011 del 25.11.2016	€ 2.080,92
			TOTALE	€ 11.751,03

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci.
Ass. Amm. vo Mauro Melas