



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. 269 del 14 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 31.683,21 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 FEB. 2017
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. 2071 del 07.12.2016, 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 € 31.683,21 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. 269 del 14 FEB. 2017

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 € 31.683,21 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	A.C.E.F. SpA	5426 del 03.08.2016	28563 del 06.09.2016	€ 2.049,60
2	Acraf SpA	5782 del 24.08.2016	1160232574 del 31.08.2016	€ 322,08
3	Baxter SpA	7576 del 11.11.2016	16125140 del 14.11.2016	€ 6.588,00
4	Baxter SpA	7423 del 07.11.2016	16125141 del 14.11.2016	€ 5.490,00
5	Baxter SpA	6725 del 07.10.2016	16127227 del 18.11.2016	€ 2.324,10
6	Baxter SpA	7800 del 21.11.2016	16129524 del 24.11.2016	€ 1.647,00
7	Baxter SpA	7740 del 18.11.2016	16129525 del 24.11.2016	€ 1.647,00
8	Bracco Imaging Italia Srl	4407 del 29.06.2016	1608112079 del 14.07.2016	€ 732,00
9	Covidien Italia Srl	2007 del 31.03.2016	G036344 del 31.06.2016	€ 2.787,44
10	Dialtec di Marco Meloni & C sas	7469 del 08.11.2016	187/PA del 22.11.2016	€ 459,94
11	Espansione Marketing SpA	7363 del 04.11.2016	608/PA del 15.11.2016	€ 238,05
12	Johnson & Johnson Medical SpA	7319 del 02.11.2016	16157892 del 24.11.2016	€ 1.756,80
13	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. sas	7901 del 25.11.2016	89/D del 30.11.2016	€ 2.989,00
14	Medical SpA	7691 del 16.11.2016	2805 del 18.11.2016	€ 1.326,00
15	Medical SpA	7691 del 16.11.2016	2931 del 30.11.2016	€ 1.326,00
			TOTALE	€ 31.683,21

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas