



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

N. 433

del 2 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente materiale protesico - Ditta Medtronic Italia SpA
€ 19.760,00 Iva inclusa.- Codici CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 2 MAR. 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. 1252 del 07.07.2016, 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 di materiale protesico 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;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture della ditta Medtronic Italia Spa indicate nella tabella che si allega si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) per un totale complessivo di € 19.760,00 Iva inclusa., 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 all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;



Segue Determinazione n. 433 del. 2 MAR. 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 della ditta Medtronic Italia SpA ,indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale di € 19.760,00 Iva inclusa relative all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse e ai relativi centri 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 protesico urgente per Chirurgia Vascolare.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Medtronic Italia SpA	2543 del 12.04.2016	1023921737 del 05.07.2016	€ 9.880,00
2	Medtronic Italia SpA	2547 del 12.04.2016	1023921738 del 05.07.2016	€ 9.880,00
			TOTALE	€ 19.760,00

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