



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

N. 539 del 14 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 28.842,91 Iva inclusa.  
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 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. 357 del 16.02.2017, 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 € 28.842,91 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. 539 del 14 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 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 € 28.84291 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**

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	B.Braun Milano SpA	3116 del 05.05.2016	5301732207 del 18.05.2016	€ 483,12
2	Sanifarm Srl	3616 del 26.05.2016	2016 – 499/P del 31.05.2016	€ 1.830,00
3	Surgical Srl	7669 del 16.11.2016	903 del 17.11.2016	€ 3.005,60
4	Surgical Srl	7669 del 16.11.2016	902 del 17.11.2016	€ 3.005,60
5	Surgical Srl	7658 del 16.11.2016	900 del 17.11.2016	€ 3.005,60
6	Surgical Srl	7658 del 16.11.2016	901 del 17.11.2016	€ 3.005,60
7	Surgical Srl	8540 del 31.12.2016	1069 del 31.12.2016	€ 3.005,60
8	Surgical Srl	8539 del 31.12.2016	1068 del 31.12.2016	€ 3.005,60
9	Surgical Srl	8541 del 31.12.2016	1070 del 31.12.2016	€ 3.005,60
10	Tecnomedical Srl	5873 del 26.08.2016	218/Pa/2016 del 05.09.2016	€ 5.490,59
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.842,91</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas