



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

N. 567 del 17 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Sofar € 1.267,20 Iva inclusa.

Codici CIG Z5414592CC

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 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. 898 del 17.062015, 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;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture della ditta Sofar SpA come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 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 Sofar Spa per un totale di € 1.267,20 Iva compresa 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;



Segue Determinazione n. 567 del 17 MAR. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della Ditta Sofar SpA indicate nella tabella allegata sotto la lettera "A"
2. per un totale di € 1.267,20 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri di costo;
3. 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



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Sofar SpA	2241 del 29.04.2015	25514 del 29.05.2015	€ 718,08
2	Sofar SpA	2241 del 29.04.2015	25514 del 29.05.2015	€ 549,12
			TOTALE	€

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