



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

N. 621

del 24 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 30.056,57 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 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. 163 del 18.01.2017, 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 € 30.056,57 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. *621* del 24 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 € 30.056,57 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



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	Aptiva Medical Srl	7991 del 29.11.2016	584 del 15.12.2016	€ 10.248,00
2	Euroset Srl	7846 del 30.11.2016	160000712 del 30.11.2016	€ 1.952,00
3	Intest Sanità Srl	7888 del 24.11.2016	28/PA del 25.11.2016	€ 146,40
4	Medical SpA	7786 del 21.11.2016	2998 del 07.12.2016	€ 424,56
5	Memis Srl	7912 del 25.11.2016	485/2016/PA del 30.11.2016	€ 170,80
6	Memis Srl	7912 del 25.11.2016	506/2016/PA del 14.12.2016	€ 683,20
7	Olympus Italia Srl	7947 del 28.11.2016	6100035256 del 12.12.2016	€ 913,90
8	Olympus Italia Srl	7947 del 28.11.2016	6100036739 del 23.12.2016	€ 432,90
9	Olympus Italia Srl	7947 del 28.11.2016	6100038426 del 19.01.2017	€ 144,30
10	Prodifarm SpA	7932 del 28.11.2016	3485 del 16.12.2016	€ 8.495,03
11	Prodifarm SpA	7932 del 28.11.2016	3515 del 16.12.2016	€ 232,57
12	Tecnomedical Srl	7946 del 28.11.2016	279/PA/2016 del 07.12.2016	€ 6.176,91
			TOTALE	€ 30.056,57

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas