



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

N. 680 del 31 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 24.439,76 Iva inclusa.  
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 31 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. 565 del 17.03.2017, 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 € 24.439,76 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. 680 del 31 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 € 24.439,76 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

Sistema Sanitario  
Regione SardegnaALL" *A* ' Pag. N. *1* di Fg. *1*

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	Edwards Lifesciences Italia SpA	4746 del 12.07.2016	21613286 del 29.07.2016	€ 1.122,40
2	Johnson & Johnson Medical SpA	2997 del 04.06.2015	15093695 del 12.06.2015	€ 2.072,58
3	Johnson & Johnson Medical SpA	3085 del 05.05.2016	98594395 del 13.05.2016	€ 1.248,00
4	Johnson & Johnson Medical SpA	3086 del 05.05.2016	16087449 del 17.06.2016	€ 2.017,60
5	Johnson & Johnson Medical SpA	4489 del 05.07.2016	16100784 del 13.07.2016	€ 1.398,80
6	Johnson & Johnson Medical SpA	4489 del 05.07.2016	16100785 del 13.07.2016	€ 618,80
7	Johnson & Johnson Medical SpA	6847 del 13.10.2016	98621180 del 19.10.2016	€ 624,00
8	Medtronic Italia SpA	5243 del 28.07.2016	1023926698 del 01.08.2016	€ 2.409,50
9	Medtronic Italia SpA	7172 del 25.10.2016	1023994868 del 31.10.2016	€ 3.864,96
10	Millennium Srl	6768 del 11.10.2016	196/FE del 24.10.2016	€ 5.368,00
11	Nobel Biocare Italiana	7402 del 22.12.2015	1752000044 del 24.02.2016	€ 689,52
12	Surgical Srl	8480 del 22.12.2016	1064 del 31.12.2016	€ 3.005,60
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.439,76</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas