



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

N. 683 del 31 MAR, 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 34.401,40 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. 533 del 13.03.2017, 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 € 34.401,40 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. 683 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 € 34.401,40 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

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 1

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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	Bard Srl	739 del 24.01.2017	3700931 XU del 24.01.2017	€ 545,34
2	Bard Srl	1200 del 03.02.2017	3701470 XU del 03.02.2017	€ 363,56
3	Baxter SpA	34 del 03.01.2017	17000694 del 03.01.2017	€ 1.647,00
4	Baxter SpA	1021 del 01.02.2017	17011223 del 06.02.2017	€ 3.294,00
5	Baxter SpA	1111 del 06.02.2017	17013569 del 06.02.2017	€ 1.647,00
6	Carlo Erba Reagents Srl	527 del 16.01.2017	2117001662 del 19.01.2017	€ 2.367,41
7	Diapath SpA	526 del 16.01.2017	443 del 20.01.2017	€ 1.102,27
8	Diapath SpA	526 del 16.01.2017	829 del 30.01.2017	€ 694,49
9	Johnson & Johnson Medical SpA	243 del 09.01.2017	17002409 del 10.01.2017	€ 4.225,96
10	Johnson & Johnson Medical SpA	491 del 13.01.2017	17014857 del 03.02.2017	€ 658,80
11	Johnson & Johnson Medical SpA	1399 del 08.02.2017	17018804 del 13.02.2017	€ 658,80
12	Medical SpA	730 del 20.01.2017	80 del 31.01.2017	€ 2.652,00
13	Medical SpA	1312 del 07.02.2017	228 del 17.02.2017	€ 5.038,80
14	Medical SpA	1312 del 07.02.2017	405 del 28.02.2017	€ 265,20
15	Medtronic Italia SpA	765 del 23.01.2017	1024102213 del 27.01.2017	€ 372,44
16	Medtronic Italia SpA	973 del 27.01.2017	1024104697 del 31.01.2017	€ 6.119,52
17	Medtronic Italia SpA	1211 del 02.02.2017	1024109480 del 06.02.2017	€ 113,61
18	Millennium Srl	459 del 13.01.2017	5/FE del 30.01.2017	€ 2.635,20
			TOTALE	€ 34.401,40

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas