

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

N. 831

del 2 8 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente – Ditte varie € 28.475,20 Iva inclusa.- Codici CIG vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 2 8 APR, 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. 568 del 20.03.2017, 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 di materiale effettuato 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, elencate nella tabella che si allega si in copia alla presente per farne

parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n.1) per un totale complessivo di € 28.475,20 lva inclusa debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e

Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;

Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi

unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione

formale e del costo:



Segue Determinazione n. 831

del 2 8 APR. 2017

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture allegate sotto la lettera

"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

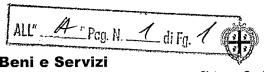
- 1. di liquidare la fattura della ditte elencate nella tabella allegata sotto la lettera " B " per un totale complessivo di € 28.475,20 lva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
- 2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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





## 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	Bolton Medical	5763 del 24.08.2016	8100000246 del 14.09.2016	€ 21.840,00
2	Uber Ros SpA	6207 del 13.09.2016	16-VPA02477 del 13.09.2016	€ 6.635,20
			TOTALE	€ 28.475,20

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna Azienda Ospedaliera G. Brotzu P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi tel. 070 539423 fax 070 539601 mail: servizio.acquisti@aob.it **Ospedale San Michele** P.le Ricchi, 1 09134 – Cagliari www.aobrotzu.it