



---

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

N. 831

del 28 APR. 2017

---

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

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 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 Iva 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 28 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 Iva 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.

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	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
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.475,20</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas