



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

N. 833 del 28 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 30.100,46 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. 359 del 16.02.2017, 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 € 30.100,46 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. 833 del 28 APR. 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 € 30.100,46 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  | Alifax Srl            | 946 del 26.01.2017  | 303/4 del 30.01.2017      | € 252,80           |
| 2  | Biomerieux Italia SpA | 859 del 25.01.2017  | 1020177458 del 31.01.2017 | € 3.292,40         |
| 3  | Biomerieux Italia SpA | 950 del 26.01.2017  | 1020177459 del 31.01.2017 | € 1.099,22         |
| 4  | Roche Diagnostics SpA | 955 del 26.01.2017  | 9577301475 del 31.01.2017 | € 3.760,04         |
| 5  | Roche Diagnostics SpA | 955 del 26.01.2017  | 9577301879 del 03.02.2017 | € 5.856,00         |
| 6  | Roche Diagnostics SpA | 1112 del 31.01.2017 | 9577301880 del 03.02.2017 | € 5.856,00         |
| 7  | Seda SpA              | 945 del 26.01.2017  | VP000398 del 31.01.2017   | € 6.656,00         |
| 8  | Seda SpA              | 945 del 26.01.2017  | VP000621 del 10.02.2017   | € 3.328,00         |
|    |                       |                     | <b>TOTALE</b>             | <b>€ 30.100,46</b> |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas