



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

N. 1128 del - 6 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente - Ditta Origio Italia Srl € 2.934,10 Iva inclusa.-
Codici CIG Z16180DC69

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 6 GIU. 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. 586 del 05.10.2016, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Responsabile della Farmacia dei PP.OO. Businco-Microcitemico trasmette l'ordine , autorizzato dal Direttore Sanitario dell' Ospedale Microcitemico, i documenti di trasporto relativi ad acquisti di dispositivi medici effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, della ditta Origio Italia Srl;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture della ditta Origio Italia Srl ,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 € 2.934,10 Iva inclusa debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

%





Segue Determinazione n. *1128* del - 6 GIU. 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 ditta Origio Italia Srl elencate nella tabella allegata sotto la lettera " B " per un totale complessivo di € 2.934,10 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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Origio Italia Srl	225 del 14.01.2016	3679/F del 19.02.2016	€ 126,88
2	Origio Italia Srl	225 del 14.01.2016	6702/F del 06.03.2017	€ 2.807,22
			TOTALE	€ 2.934,10

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

