



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

N. 1346 del - 3 LUG, 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 34.961,17 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 LUG, 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. 740 del 12.04.2017, 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;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 34.961,17 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;
- 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;



Segue Determinazione n. *1376* del - 3 LUG, 2017

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 € 34.961,17 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicato 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	Prodifarm SpA	774 del 23.01.2017	199 del 31.01.2017	€ 1.651,39
2	Prodifarm SpA	1621 del 16.02.2017	456 del 28.02.2017	€ 12.200,00
3	Roche Diabetes Care Italy SpA	1427 del 09.02.2017	7257202275 del 14.02.2017	€ 1.207,80
4	Siad Healthcare SpA	1457 del 10.02.2017	V1700860 del 15.02.2017	€ 1.279,20
5	Tecnomedical Srl	1679 del 20.02.2017	23/PA/2017 del 23.02.2017	€ 5.490,59
6	Te.Mo.Sa. Srl	974 del 27.01.2017	41/05 del 31.01.2017	€ 2.574,20
7	Te.Mo.Sa. Srl	1291 del 06.02.2017	61/05 del 13.02.2017	€ 4.613,54
8	Te.Mo.Sa. Srl	1412 del 09.02.2017	107/05 del 28.02.2017	€ 698,45
9	Te.Mo.Sa. Srl	974 del 27.01.2017	89/05 del 21.02.2017	€ 5.246,00
			TOTALE	€ 34.961,17

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas