



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

N. 1380 del - 3 LUG, 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 34.106,44 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. 755 del 13.04.2017, 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 € 34.106,44 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. 1380 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 € 34.106,44 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	Baxter SpA	1825 del 28.02.2017	17022545 del 01.03.2017	€ 3.294,00
2	Baxter SpA	1824 del 28.02.2017	17022546 del 01.03.2017	€ 6.588,00
3	Bio Ottica Milano SpA	1563 del 15.02.2017	2015 del 27.02.2017	€ 622,57
4	Biotronik Italia SpA	1914 del 28.02.2017	537119867 del 07.03.2017	€ 4.680,00
5	Boston Scientific SpA	1672 del 20.02.2017	7171398148 del 27.02.2017	€ 1.525,00
6	Boston Scientific SpA	1672 del 20.02.2017	7171398415 del 28.02.2017	€ 3.050,00
7	Dialtec di Marco Meloni & C. sas	1819 del 24.02.2017	26/PA del 01.03.2017	€ 768,60
8	Johnson & Johnson Medical SpA	819 del 24.01.2017	17022427 del 20.02.2017	€ 771,41
9	Johnson & Johnson Medical SpA	1750 del 22.02.2017	17025328 del 23.02.2017	€ 1.542,82
10	Innovamedica SpA	1656 del 20.02.2017	1614-PA del 28.02.2017	€ 357,76
11	Innovamedica SpA	1656 del 20.02.2017	1615-PA del 28.02.2017	€ 715,52
12	Pantec Srl	1394 del 08.02.2017	548/F del 28.02.2017	€ 549,00
13	Pantec Srl	1394 del 08.02.2017	821/F del 28.03.2017	€ 549,00
14	Prodifarm SpA	1610 del 16.02.2017	475 del 28.02.2017	€ 2.570,57
15	Surgical . Srl	1797 del 23.02.2017	143 del 06.03.2017	€ 1.404,00
16	Te.Mo.Sa. Srl	1805 del 23.02.2017	125/05 del 15.03.2017	€ 966,24
17	Te.Mo.Sa. Srl	1805 del 23.02.2017	111/05 del 28.02.2017	€ 1.343,95
18	Terapon Srl	2030 del 06.03.2017	44 del 09.03.2017	€ 2.808,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.106,44</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas