



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

N. 1469 del 11 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 37.825,92 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 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. 716 del 11.04.2017, 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 , dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 37.825,92 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 e che il Servizio Acquisti non può entrare nel merito della scelta ;
- 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. 1469 del 11 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 € 37.825,92 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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" A " Pag. N. 1 di Fig. 1Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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	A.B.Med. Srl	700 del 19.01.2017	EL22 del 31.01.2017	€ 2.808,00
2	AB. Medica SpA	768 del 23.01.2017	2017100895 del 31.01.2017	€ 4.977,60
3	Carl Zeiss SpA	1237 del 03.02.2017	5840133058 del 10.02.2017	€ 1.679,94
4	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus	396 del 11.01.2017	1710000037 del 31.01.2017	€ 1.651,00
5	GLM Srl	1110 del 31.01.2017	7 del 08.02.2017	€ 370,88
6	Memis Srl	1171 del 10.02.2017	36/2017/PA del 10.02.2017	€ 1.708,00
7	Millennium Srl	1392 del 08.02.2017	19/FE del 28.02.2017	€ 3.868,80
8	Millennium Srl	1392 del 08.02.2017	22/FE del 28.02.2017	€ 2.579,20
9	Molnlycke Health Care Srl	901 del 27.01.2017	90001401 del 28.01.2017	€ 1.046,76
10	Molnlycke Health Care Srl	989 del 31.01.2017	90002712 del 16.02.2017	€ 323,91
11	Molnlycke Health Care Srl	989 del 31.01.2017	90001829 del 02.02.2017	€ 2.708,40
12	MSD Italia Srl	1482 del 13.02.2017	10010883 del 14.02.2017	€ 12,43
13	Prodifarm SpA	1401 del 08.02.2017	372 del 17.02.2017	€ 11.346,00
14	Sanifarm Srl	1128 del 31.01.2017	58/P del 10.02.2017	€ 915,00
15	Sanifarm Srl	1128 del 31.01.2017	61/P del 10.02.2017	€ 915,00
16	Sanifarm Srl	1130 del 31.01.2017	59/P del 10.02.2017	€ 457,50
17	Sanifarm Srl	1130 del 31.01.2017	75/P del 17.02.2017	€ 457,50
			TOTALE	€ 37.825,92

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas