AO Brotzu

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

N. 1637 del 09 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 37.732,01 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 09 AGO. 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. 1114 del 01.06.2017, 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 € 37.985,97 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;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 1637 del 09 AGO. 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 € 37.732,01 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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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	Euromed Srl	1808 del 23.02.2017	26/PA del 07.03.2017	€ 11.712,00
2	Euroset Srl	1794 del 23.02.2017	170000137 del 28.02.2017	€ 1.952,00
3	Facci Antonio	2046 del 06.03.2017	8PA del 31.03.2017	€ 2.430,48
4	Medtronic Italia SpA	2185 del 10.03.2017	1024146468 del 15.03.2017	€ 4.013,80
5	Microtec Srl	1767 del 22.02.2017	034/2017/PA del 06.04.2017	€ 1.080,92
6	Prodifarm SpA	1831 del 24.02.2017	542 del 17.03.2017	€ 2.662,87
7	Prodifarm SpA	2202 del 17.03.2017	667 del 17.03.2017	€ 12.200,00
8	Carl Zeiss	2062 del 07.03.2017	5840134623 del 14.03.2017	€ 1.679,94
			TOTALE	**€ 37.732,01**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it