



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

N. 1647

del 09 AGO. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 21.118,37 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Publicata 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. 1355 del 03.07.2017, 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 € 21.118,37 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;

cf



Segue Determinazione n. *1647* 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 € 21.118,37 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati 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.

[Handwritten Signature]
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas *[Handwritten Signature]*



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" A " Pag. 11. L di Fg. 1 - 1



Sistema 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 | Edwards Lifesciences Italia spA | 2968 del 11.04.2017 | 21707060 del 13.04.2017 | € 4.026,00 |
| 2 | Euromed Sardegna srl | 2541 del 24.03.2017 | 42/PA del 26.04.2017 | € 5.435,10 |
| 3 | Medtronic Italia SpA | 2314 del 16.03.2017 | 1024180925 del 19.04.2017 | € 1.731,52 |
| 4 | Millennium Srl | 2626 del 29.03.2017 | 47/FE del 19.04.2017 | € 2.635,20 |
| 5 | Nuova Ortopedia SCO | 1265 del 16.02.2017 | 103/FE del 13.03.2017 | € 280,00 |
| 6 | Prodifarm SpA | 2732 del 03.04.2017 | 951 del 21.04.2017 | € 412,85 |
| 7 | Prodifarm SpA | 2732 del 03.04.2017 | 967 del 21.04.2017 | € 825,70 |
| 8 | Seda SpA | 3229 del 20.04.2017 | VP002351 del 28.04.2017 | € 3.328,00 |
| 9 | St.Jude Medical Italia SpA | 2832 del 05.04.2017 | 2017/7500010960 del 21.04.2017 | € 2.444,00 |
| | | | TOTALE | € 21.118,37 |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas