



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

N. 1034

del 22 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti Farmaci urgenti - Ditte Varie € 37.012,38 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 SET. 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. 1582 del 11.08.2017, 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 di Farmaci effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale,;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 37.012,38 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;



Segue Determinazione n. 1934 del 22 SET. 2017

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;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti di Farmaci 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 € 37.012,38 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.
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 Pg. 1

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	Abbott Srl	5286 del 11.07.2017	S17F22155 del 17.07.2017	€ 423,72
2	Abbott Srl	5286 del 11.07.2017	S17F022916 del 24.07.2017	€ 141,24
3	Abbott Srl	5833 del 27.07.2017	S17F024188 del 31.07.2017	€ 875,00
4	Abbott Srl	5833 del 27.07.2017	S17F026126 del 25.08.2017	€ 70,62
5	Alexion Pharma Italy Srl	4420 del 08.06.2017	201700176 del 09.06.2017	€ 17.170,60
6	Baxter SpA	5532 del 25.07.2017	17081469 del 25.07.2017	€ 743,71
7	Baxter SpA	5910 del 02.08.2017	17085263 del 02.08.2017	€ 743,71
8	Bayer SpA	4291 del 05.06.2017	85170096362 del 06.06.2017	€ 55,59
9	B.Braun Milano SpA	5638 del 20.07.2017	530183573 del 24.07.2017	€ 3.913,80
10	Biofutura Pharma SpA	4774 del 22.06.2017	9417015500 del 23.06.2017	€ 992,39
11	CODIFI Srl	2706 del 31.03.2017	908034 del 07.06.2017	€ 2.535,50
12	Errekappa Euroterapici SpA	4445 del 09.06.2017	2518 del 16.06.2017	€ 428,80
13	Fresenius Kabi Italia Srl	5555 del 19.07.2017	0740522776 del 21.07.2017	€ 247,50
14	GlaxomithKline SpA	5639 del 21.07.2017	5000003286 del 21.07.2017	€ 517,50
15	Hikma Italia SpA	5345 del 12.07.2017	PA-0007177 del 17.08.2017	€ 686,07
16	Pfizer Srl	4070 del 25.05.2017	7700023255 del 07.06.2017	€ 40,26
17	SALF SpA	4276 del 05.06.2017	5189 del 12.06.2017	€ 660,00
18	Sanofi SpA	5635 del 20.07.2017	79650687 del 26.07.2017	€ 387,75
19	Servier Italia SpA	5636 del 20.07.2017	17VPA02626 del 26.07.2017	€ 0,01
20	Sofar SpA	3968 del 26.05.2017	27106 del 31.05.2017	€ 1.452,00
21	Sofar SpA	4409 del 13.06.2017	30581 del 26.06.2017	€ 2.904,00
22	Sofar SpA	1053 del 30.01.2017	31903 del 30.06.2017	€ 509,52
23	Sofar SpA	5182 del 18.07.2017	36409 del 31.07.2017	€ 475,20
24	Sofar SpA	3968 del 26.05.2017	36413 del 31.07.2017	€ 771,24
25	Teofarma Srl	2720 del 03.04.2017	2812/PA del 09.06.2017	€ 266,65
			TOTALE	€ 37.012,38

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas