



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



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