



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

N. 2228

del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta varie € 39.917,87 Iva inclusa.- Codice CIG vari

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 OTT. 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. 1630 del 30.08.2017, 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 materiale 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;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture elencate nella tabella che si allega si allega in copia alla presente Per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. Fg. n. 1 ),per un totale complessivo di € 39.917,87 Iva inclusa , debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture, allegate sotto la lettera "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;



Segue Determinazione n. 2228 del 23 OTT. 2017

DETERMINA

- 1 . di liquidare le fatture delle ditte indicate nell'allegato sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 39.917,87 Iva inclusa dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse e al relativo centro di costo;
- 2 di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine 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	Boston Scientific SpA	5086 del 04.07.2017	7171446096 del 05.07.2017	€ 18.044,00
2	Boston Scientific SpA	5175 del 06.07.2017	7171447119 del 07.07.2017	€ 18.044,00
3	Surgical Srl	4736 del 22.06.2017	704 del 30.06.2017	€ 1.404,00
4	Surgical Srl	4732 del 22.06.2017	705 del 30.06.2017	€ 1.404,00
5	Te.Mo.Sa. Srl	4149 del 29.05.2017	328/05 del 22.06.2017	€ 1.021,87
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.917,87</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas