



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

N. 2232 del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta varie € 33.541,54 Iva inclusa.-
Codice CIG vari

Pubblicata 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;
- Viste le note prot. n. 1597 del 21.08.2017 e 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 della ditta indicate nella tabella per un totale complessivo di € 33.541,54 Iva inclusa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1), debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tali documenti contabile 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. *2232* del 23 OTT. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture delle ditte , per un totale complessivo di € 33.541,54 Iva inclusa indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A ", 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	Bolton Medical	1429 del 09.02.2017	8100000353 del 08.03.2017	€ 12.480,00
2	Bolton Medical	1430 del 09.02.2017	8100000354 del 08.03.2017	€ 13.271,02
3	A.B.Med. Srl	4761 del 22.06.2017	EL351 del 30.06.2017	€ 4.368,00
4	A.B.Med. Srl	4761 del 22.06.2017	EL367 del 17.07.2017	€ 780,00
5	Prodifarm SpA	4747 del 22.06.2017	1587 del 14.07.2017	€ 1.238,54
6	Surgical Srl	4787 del 23.06.2017	703 del 30.06.2017	€ 1.404,00
			TOTALE	€ 33.541,54

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas