

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

N. 2232

del 2 3 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 2 3 011, 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 2 3 011, 2017

DETERMINA

- 1. di liquidare le fatture delle ditte, per un totale complessivo di € 33.541,54 lva 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;

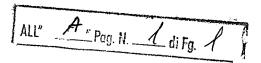
Il Direttore della S.C. A.B.S.

Dott ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas





Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Sistema Sanitario Regione Sardegna Azienda Ospedaliera G. Brotzu P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari P.iva: 02315520920 Servizio Acquisti Beni e Servizi tel. 070 539423 fax 070 539601 mail: servizio.acquisti@aob.it **Ospedale San Michele** P.le Ricchi, 1 09134 – Cagliari www.aobrotzu.it