



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

N. 2242 del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta varie € 32.312,80 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. 1705 del 12.09.2017 e n. 1711 del 13.09.2017, 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 € 32.312,80 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 della fattura allegata 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. 2242 del 23 OTT. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture delle ditte , per un totale complessivo di € 32.312,80 Iva inclusa indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A ", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicati 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	4184 del 30.05.2017	8100000422 del 12.06.2017	€ 4.056,00
2	Bolton Medical	4184 del 30.05.2017	8100000423 del 12.06.2017	€ 5.616,00
3	Cook Italia Srl	1658 del 17.02.2017	17010378 del 28.03.2017	€ 8.057,92
4	Cook Italia Srl	2623 del 28.03.2017	17010913 del 31.03.2017	€ 4.108,00
5	Cook Italia Srl	2979 del 11.04.2017	17014091 del 27.04.2017	€ 10.474,88
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.312,80</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas