



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

N. 2297 del = 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti dispositivi medici - Ditte varie € 7.995,66 Iva inclusa.- Codice CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal = 2 NOV. 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. 368 del 24.08.2017, nn. 416 e 417 del 29.09.2017 , agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco Microcitemico trasmette gli ordini , autorizzati dal Direzione Sanitaria del P.O. Businco , i documenti di trasporto relativo ad acquisto di dispositivi medici effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Viste le fatture indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) per un totale complessivo di € 7.995,66 Iva compresa, debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- 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;
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordine e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui alla tabella 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. 50/06;



Segue Determinazione n. 2297 del - 2 NOV. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 7.995,66 Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicati nelle stesse 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. Day/de Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di farmaci urgenti, su richiesta del Responsabile della Farmacia PP.OO. Businco - Microcitemico.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	Importo
1	Relab Srl	4033 del 02.08.2017	248 del 17.08.2017	€ 732,00
2	Coloplast SpA	4333 del 26.08.2017	17046976 Q1 del 28.09.2017	€ 7,49
3	M.D.M.Srl	4798 del 20.09.2017	1221 del 26.09.2017	€ 1.518,51
4	Medical SpA	3953 del 27.07.2017	2194 del 15.09.2017	€ 296,46
5	Medtronic Italia SpA	4306 del 24.08.2017	1024305236 del 06.09.2017	€ 4.831,20
6	Medtronic Italia SpA	4306 del 24.08.2017	N.C.1027516425 del 06.09.2017 su fatt.1024305236 del 06.09.2017	€ - 603,90
7	Medtronic Italia SpA	4473 del 05.09.2017	1024305237 del 06.09.2017	€ 603,90
8	Prodifarm SpA	4306 del 24.08.2017	2079 del 15.09.2017	€ 488,00
9	Prodifarm SpA	4473 del 05.09.2017	2146 del 30.09.2017	€ 122,00
			TOTALE	€ 7.995,66

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

