



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

N. 2301 del - 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 26.418,19 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Publicata 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. nn. 1736 e 1739 del 18.09.2017, 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 estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ,dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 26.418,19 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- 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;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "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. *2301* del - 2 NOV. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 26.418,19 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime 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. 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	Carl Zeiss SpA	1832 del 24.02.2017	5840134192 del 03.03.2017	€ 279,99
2	Diapath SpA	3902 del 18.05.2017	5579 del 05.06.2017	€ 1.768,39
3	Futura Medica Srl	2643 del 29.03.2017	96/SP del 31.03.2017	€ 4.342,22
4	Johnson & Johnson Medical SpA	4879 del 27.06.2017	17091647 del 04.07.2017	€ 1.439,36
5	Prodifarm SpA	8451 del 21.12.2016	3668 del 30.12.2016	€ 4.148,00
6	Prodifarm SpA	1278 del 06.02.2017	358 del 17.02.2017	€ 2.600,00
7	Prodifarm SpA	5404 del 13.07.2017	1833 del 31.07.2017	€ 1.164,23
8	Prodifarm SpA	5404 del 13.07.2017	1856 del 31.07.2017	€ 1.647,27
9	Sofar SpA	5405 del 13.07.2017	35064 del 25.07.2017	€ 2.165,50
10	Tecnomedical Srl	5891 del 28.07.2017	101/PA/2017 del 03.08.2017	€ 6.863,23
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.418,19</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

