



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

N. 2303

del 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti Farmaci urgenti - Ditte Varie € 38.709,46 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. 388 del 12.09.2017 e n. 407 del 22.09.2017, 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 relativi ad acquisto di Farmaci effettuati in urgenza/emergenza, , al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Viste le fatture delle ditte , 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 € 38.709,46 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 delle ditte indicate nella 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. 2303 del 2 NOV. 2017

DETERMINA

1. di liquidare le fatture della ditte indicate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 38.709,46 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. Davide 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	Astra Zeneca SpA	4577 del 11.09.2017	1020348208 del 13.09.2017	€ 5.568,18
2	Astra Zeneca SpA	4526 del 06.09.2017	1020348209 del 13.09.2017	€ 5.568,18
3	MSD Italia Srl	4457 del 04.09.2017	10061362 del 04.09.2017	€ 14.140,50
4	Novartis Farma SpA	3686 del 17.07.2017	3617069321 del 24.07.2017	€ 5.091,44
5	Novartis Farma SpA	3786 del 24.07.2017	3617072882 del 02.08.2017	€ 2.545,72
6	Novartis Farma SpA	3786 del 24.07.2017	3617073376 del 04.08.2017	€ 5.091,44
7	Teva Italia Srl	4442 del 06.09.2017	717039606 del 08.09.2017	€ 704,00
			TOTALE	€ 38.709,46

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

