



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

N. 2305 del - 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti Farmaci urgenti - Ditte Varie € 24.664,44 Iva inclusa.-  
Codice 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. n. 301 del 26.06.2017, prot. n. 355 del 27.07.2017 , prot. n. 367 del 24.08.2017 e prot.n. 388 del 12.09.2017, 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 € 24.664,44 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. 2305 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 € 24.664,44 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	Amgen Srl	3176 del 16.06.2017	931617620 del 19.06.2017	€ 19.639,16
2	Origio Italia Srl	3792 del 20.07.2017	7850/F del 24.07.2017	€ 521,18
3	Deas Srl	4014 del 01.08.2017	VP0001761 del 22.08.2017	€ 417,24
4	Medical spA	3953 del 27.07.2017	2050 del 31.08.2017	€ 296,46
5	Smith & Nephew Srl	4164 del 11.08.2017	931250266 del 11.08.2017	€ 183,00
6	Sandoz SpA	3568 del 10.07.2017	2100069280 del 18.07.2017	€ 3.607,40
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.664,44</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

