



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

N. 2315 del 2 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 38.698,71 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;
- Vista la nota prot. n. 1636 del 30.08.2017 , 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;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 38.698,71 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. *2315* 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 € 38.698,71 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	Baxter SpA	5095 del.05.07.2017	17077456 del 14.07.2017	€ 6.588,00
2	Rappresentanze Dr.Alessandro Dessì	4202 del. 30.05.2017	055_PA_2017 del 10.07.2017	€ 3.605,10
3	Dialtec di Marco Meloni & C.sas	4648 del 20.06.2017	95/PA del 03.07.2017	€ 5.271,55
4	Dialtec di Marco Meloni & C.sas	4648 del 20.06.2017	98/PA del 10.07.2017	€ 1.317,89
5	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C.Sas	5186 del 07.07.2017	81D del 14.07.2017	€ 3.857,61
6	Medical spA	4647 del 20.06.2017	1747 del 14.07.2017	€ 2.928,00
7	Medtronic Italia SpA	4422 del 08.06.2017	1024255943 del 11.07.2017	€ 1.731,52
8	Millennium Srl	5164 del 06.07.2017	106/FE del 13.07.2017	€ 10.736,00
9	Sanifarm Srl	2856 del 06.04.2017	501P del 06.04.2017	€ 1.259,04
10	Surgical Srl	5290 del 11.07.2017	794 del 21.07.2017	€ 1.404,00
			TOTALE	€ 38.698,71

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

