



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

N. *2325* del - 3 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 25.629,74 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 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. 1640 del 31.08.2017 , 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 € 25.629,74 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. 2325 del - 3 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 € 25.629,74 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	Conmed Italia Srl	2974 del.11.04.2017	104735 del 14.04.2017	€ 173,24
2	Johnson & Johnson Medical SpA	4413 del 08.06.2017	98671024 del 14.06.2017	€ 616,93
3	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C.sas	5350 del 12.07.2017	86D del 25.07.2017	€ 2.379,73
4	Medical SpA	3142 del 14.04.2017	1005 del 28.04.2017	€ 5.304,00
5	Medtronic Italia spA	2371 del 20.03.2017	1024154862 del 23.03.2017	€ 372,44
6	Millennium Srl	5494 del 17.07.2017	116/FE del 24.07.2017	€ 1.073,60
7	Molnlycke Health Care Srl	5338 del 12.07.2017	90012995 del 20.07.2017	€ 841,80
8	Prodifarm SpA	5167 del 06.07.2017	1759 del 31.07.2017	€ 1.860,57
9	Prodifarm SpA	5167 del 06.07.2017	1778 del 31.07.2017	€ 1.162,86
10	Prodifarm SpA	5167 del 06.07.2017	1922 del 31.08.2017	€ 1.860,57
11	Seda SpA	5601 del 19.07.2017	VP004382 del 31.07.2017	€ 9.984,00
			TOTALE	€ 25.629,74

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

