

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

N. 2457

del 2 0 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 23.239,91 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 2 0 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 la nota prot. n. 1381 del 26.07.2016 e n. 2035 del 06.11.2017, 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 € 23.239,91 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. 2457 del 2 0 NOV. 2017

DETERMINA

- 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 € 23.239,91 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;

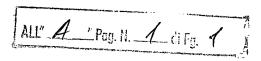
Il Direttore della S.C. A.B.S. Dott.ssa Agrese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas





Servizio Acquisti Beni e Servizi

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	Clinilab Srl	7295 del 03.10.2017	8315 del 31.10.2017	€	1.643,34
2	Harol Srl	7321 del 06.10.2017	737/PA del 16.10.2017	€	1.058,96
3	Prodifarm SpA	6465 del 01.09.2017	2069 del 15.09.2017	€	10.846,90
4	Prodifarm SpA	6465 del 01.09.2017	2105 del 15.09.2017	€	3.148,65
5	St.Jude Medical Italia SpA	3511 del 23.05.2016	2016/7500015304 del 24.05.2016	€	2.672,80
6	St.Jude Medical Italia SpA	5161 del 26.06.2016	2016/7500024079 del 04.08.2016	€	2.672,80
7	Teleflex Medical Srl	6313 del 24.08.2017	2172050866 del 31.08.2017	€	451,40
8	Te.Mo.Sa. Srl	7297 del 05.10.2017	539/05 del 31.10.2017	€	745,06
			TOTALE	€	23.239,91

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acg. Serv. e Lig. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

