



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

N. 2538 del 28 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte Varie € 34.655,17 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 28 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.2079 del 13.11.2017 e prot. n. 2120 del 17.11.2017, 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 dalle quali vengono estrapolate le fatture liquidabili ;
- Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 34.655,17 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. 2538 del 28 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 € 34.655,17 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	Bard Srl	7785 del 26.10.2017	3713593 XU del 26.10.2017	€ 1.872,00
2	Edwards Lifesciences Italia SpA	7825 del 25.10.2017	21719471 del 02.11.2017	€ 1.500,60
3	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. sas	7597 del 17.10.2017	115D del 25.10.2017	€ 4.106,21
4	Medtronic Italia SpA	7396 del 10.10.2017	1024336920 del 11.10.2017	€ 113,61
5	Medtronic Italia SpA	7396 del 10.10.2017	1024339506 del 13.10.2017	€ 72,61
6	Medtronic Italia SpA	7939 del 02.11.2017	1024362396 del 06.11.2017	€ 113,61
7	Medtronic Italia SpA	7922 del 31.10.2017	1024363035 del 06.11.2017	€ 9.087,41
8	Normeditec Srl	7720 del 23.10.2017	FatPAM 91 del 31.10.2017	€ 7.320,00
9	Prodifarm SpA	6989 del 25.09.2017	2442 del 31.10.2017	€ 5.462,08
10	Te.Mo.Sa. Srl	6647 del 08.09.2017	467/05 del 28.09.2017	€ 323,30
11	Te.Mo.Sa. Srl	7999 del 02.11.2017	573/05 del 15.11.2017	€ 4.683,74
			TOTALE	€ 34.655,17

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

