



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

N. 2737

del 29.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Surgical Srl € 30.056,00 Iva inclusa.-
Codici CIG vari
PDTD/2017/251

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29.12.2017
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. 2284 del 11.12.2017, 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 di materiale effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- 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 della ditta Surgical Srl, elencate 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 € 30.056,00 Iva inclusa debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato sotto la lettera "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



Segue Determinazione n. 2737 del 29.12.2017

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Surgical elencate nella tabella allegata sotto la lettera " A " per un totale complessivo di € 30.056,00 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento;

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

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	Surgical Srl	6163 del 11.08.2017	856 del 25.08.2017	€ 3.005,60
2	Surgical Srl	6164 del 11.08.2017	857 del 25.08.2017	€ 3.005,60
3	Surgical Srl	6165 del 11.08.2017	858 del 25.08.2017	€ 3.005,60
4	Surgical Srl	6166 del 11.08.2017	859 del 25.08.2017	€ 3.005,60
5	Surgical Srl	6314 del 24.08.2017	884 del 30.08.2017	€ 3.005,60
6	Surgical Srl	6315 del 24.08.2017	855 del 30.08.2017	€ 3.005,60
7	Surgical Srl	6316 del 24.08.2017	886 del 30.08.2017	€ 3.005,60
8	Surgical Srl	6317 del 24.08.2017	887 del 30.08.2017	€ 3.005,60
9	Surgical Srl	6408 del 30.08.2017	890 del 01.09.2017	€ 3.005,60
10	Surgical Srl	6418 del 30.08.2017	891 del 01.09.2017	€ 3.005,60
			TOTALE	€ 30.056,00

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas