



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

N. 359

del 05.03.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto urgente – Ditta Medtronic Italia SpA € 36.504,00 Iva inclusa. Codici CIG. ZC62130E42

PDTD/2018/395

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 05.03.2018 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 delibera 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. 97 del 09.01.2018, 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 urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale dalla Ditta Medtronic Italia SpA per una spesa complessiva di € 36.504,00 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 agli acquisti urgenti, 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. 359

del 05.03.2018

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti urgenti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale dalla ditta Medtronic Italia SpA, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 36.504,00 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



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente per
Cardiologia S.- Pace Maker

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Medtronic Italia SpA	8909 del 06.12.2017	1024395642 del 12.12.2017	€ 20.467,20
2	Medtronic Italia SpA	8909 del 06.12.2017	1024397831 del 13.12.2017	€ 1.435,20
3	Medtronic Italia SpA	8909 del 06.12.2017	1024402715 del 19.12.2017	€ 14.601,60
			TOTALE	€ 36.504,00