



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

N. 370 del 06.03.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditta Uber Ros € 36.493,60 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/404

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 06.03.2018 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. 207 del 22.01.2018, 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 Uber Ros per una spesa complessiva di € 36.493,60 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. 370

del 06.03.2018

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 Uber Ros , come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 36.493,60 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, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	UBER ROS S.p.A.	4770 del 22.06.2017	17-VPA01714 del 26.06.2017	€ 3.317,60
2	UBER ROS S.p.A.	4771 del 22.06.2017	17-VPA01715 del 26.06.2017	€ 6.635,20
3	UBER ROS S.p.A.	4898 del 27.06.2017	17-VPA01747 del 28.06.2017	€ 6.635,20
4	UBER ROS S.p.A.	5281 del 11.07.2017	17-VPA01844 del 13.07.2017	€ 13.270,40
5	UBER ROS S.p.A.	5565 del 19.07.2017	17-VPA01902 del 20.07.2017	€ 6.635,20
			Totale	€ 36.493,60