



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

N. 603

del 26.03.2018

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

Codici CIG vari.

PDTD/2018/704

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26.03.2018
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. 210 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.603

del 26.03.2018

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.	6044 del 03.08.2017	17-VPA02043 del 04.08.2017	€ 3.317,60
2	UBER ROS S.p.A.	6996 del 25.09.2017	17-VPA02656 del 26.09.2017	€ 6.635,20
3	UBER ROS S.p.A.	7581 del 16.10.2017	17-VPA02918 del 18.10.2017	€ 3.317,60
4	UBER ROS S.p.A.	7830 del 25.10.2017	17-VPA03002 del 27.10.2017	€ 6.635,20
5	UBER ROS S.p.A.	7937 del 02.11.2017	17-VPA03049 del 03.11.2017	€ 6.635,20
6	UBER ROS S.p.A.	8214 del 10.11.2017	17-VPA03169 del 03.11.2017	€ 3.317,60
7	UBER ROS S.p.A.	8389 del 17.11.2017	17-VPA03229 del 22.11.2017	€ 3.317,60
8	UBER ROS S.p.A.	8541 del 23.11.2017	17-VPA03323 del 29.11.2017	€ 3.317,60
			Totale	€ 36.493,60