AO Brotzu

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

N. 769 del 12.04.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 36.249,33 Iva inclusa.
Codici CIG vari.

PDTD/2018/853

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12.04.2018
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

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. 649 del 16.03.2018, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario , i documenti di trasporto relativi ad acquisti urgenti effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ;

Atteso che la spesa complessiva ammonta a € 36.249,33 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;

%

AO Brotzu

Segue Determinazione n. 769 del 12.04.2018

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, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 36.249,33 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

FODDIS AGNESE
Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

MASSACCI DAVIDE
Firmato digitalmente da MASSACCI DAVIDE Data: 2018.04.11 13:17:26 +02'00'

Ass. Amm.vo Mauro Melas

MELAS MAURO
Firmato digitalmente da MELAS MAURO Data: 2018.04.11 09:29:22 +02'00'

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per acquisti urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Boston Scientific SpA	5 del 08.01.2018	7171512947 del 17.01.2018	€ 18.044,00
2	Dessì Alessandro	8124 del 08.11.2017	097_PA_2017 del 27.11.2017	€ 3.373,30
3	Medica Valeggia SpA	7288 del 05.10.2017	1747134/E del 13.10.2017	€ 1.592,10
4	Patholab Srl	7809 del 25.10.2017	2/213 del 27.10.2017	€ 1.083,36
5	Prodifarm SpA	924 del 30.01.2018	147 del 16.02.2018	€ 6.581,90
6	Prodifarm SpA	924 del 30.01.2018	193 del 16.02.2018	€ 725,90
7	Teleflex Medical Srl	1255 del 08.02.2018	2182009013 del 15.02.2018	€ 4.848,77
			TOTALE	**€ 36.249,33**