



---

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

N. 971 del 14.05.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 21.745,27 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1039

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14.05.2018 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;
- Viste le note prot. 932 del 24.04.2018 e 965 del 27.04.2018, 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 € 21.745,27 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto 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. 971 del 14.05.2018

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 € 21.745,27 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.

<b>N.</b>	<b>DITTA</b>	<b>ORDINE</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Johnson & Johnson Medical SpA	5668 del 21.07.2017	18065403 del 05.04.2018	€ 2.200,60
2	Johnson & Johnson Medical SpA	103 del 10.01.2018	18011242 del 19.01.2018	€ 987,08
3	Johnson & Johnson Medical SpA	2379 del 19.03.2018	18054467 del 21.03.2018	€ 2.980,48
4	Johnson & Johnson Medical SpA	2385 del 19.03.2018	18054475 del 21.03.2018	€ 1.753,62
5	Johnson & Johnson Medical SpA	2383 del 19.03.2018	18054479 del 21.03.2018	€ 911,22
6	Johnson & Johnson Medical SpA	2376 del 19.03.2018	18055623 del 22.03.2018	€ 2.980,48
7	UBER ROS S.p.A.	8898 del 06.12.2017	17-VPA03541 del 12.12.2017	€ 3.317,60
8	UBER ROS S.p.A.	9008 del 12.12.2017	17-VPA03574 del 15.12.2017	€ 3.317,60
9	UBER ROS S.p.A.	91111 del 18.12.2017	17-VPA03667 del 27.12.2017	€ 3.296,59
			<b>Totale</b>	<b>€ 21.745,27</b>