



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

N. 1080 del 04.06.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 27.908,39 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1259

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 04.06.2018 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. 1175 del 28.05.2018 , 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 ;
- Atteso che la spesa totale ammonta a € 27.908,39 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 la SC Acquisti Beni e Servizi non può entrare nel merito della scelta;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dalla SC 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 della SC 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. 1080 del 04.06.2018

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 € 27.908,39 Iva inclusa sarà imputata ai relativi numeri di conto e centri di costo;
2. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 acquisti urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Dialtec	2479 del 22.03.2018	57/PA del 11.04.2018	€ 2.745,00
2	Futura Medica	2714 del 29.03.2018	89 del 18.04.2018	€ 1.061,03
3	Futura Medica	2695 del 28.03.2018	94 del 18.04.2018	€ 843,02
4	Futura Medica	2695 del 28.03.2018	98 del 18.04.2018	€ 707,36
5	Futura Medica	2695 del 28.03.2018	99 del 18.04.2018	€ 2.829,42
6	Hollister	2750 del 03.04.2018	182006699 del 05.04.2018	€ 424,56
7	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C sas	2615 del 27.03.2018	33D del 10.04.2018	€ 6.504,16
8	Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C sas	2480 del 22.03.2018	34D del 11.04.2018	€ 3.844,68
9	Medical SpA	2599 del 27.03.2018	564 del 30.03.2018	€ 6.265,16
10	Medical SpA	2599 del 27.03.2018	669 del 13.04.2018	€ 2.684,00
			TOTALE	€ 27.908,39