



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

N. 1082 del 04.06.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 27.675,45 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1256

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. 1136 del 21.05.2018 , 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 € 27.675,45 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 dal 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 del 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. 1082 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 € 27.675,46 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	Medtronic Italia SpA	2470 del 27.03.2018	1024503742 del 29.03.2018	€ 14.139,80
2	Te.Mo.Sa.Srl	2202 del 13.03.2018	120/05 del 28.03.2018	€ 2.576,64
3	Te.Mo.Sa.Srl	2202 del 13.03.2018	122/05 del 28.03.2018	€ 2.400,96
4	Te.Mo.Sa.Srl	2341 del 16.03.2018	119/05 del 28.03.2018	€ 2.554,68
5	Te.Mo.Sa.Srl	2547 del 23.03.2018	152/05 del 16.04.2018	€ 2.043,74
6	Te.Mo.Sa.Srl	2547 del 23.03.2018	186/05 del 30.04.2018	€ 1.021,87
7	Vygon Italia Srl	2186 del 12.03.2018	3362/3 del 30.03.2018	€ 1.168,76
8	Vygon Italia Srl	2186 del 12.03.2018	3361/3 del 30.03.2018	€ 1.769,00
			TOTALE	€ 27.675,45