



---

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

N. 1086 del 04.06.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 23.568,90 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1241

---

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. 1141 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 € 23.568,90 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. 1086 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 € 23.568,90 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.

<b>N.</b>	<b>DITTA</b>	<b>ORDINE</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Becton Dickinson Italia SpA	3390 del 24.04.2018	182019826 del 27.04.2018	€ 200,08
2	Biomerieux Italia SpA	3391 del 24.04.2018	1020269825 del 27.04.2018	€ 122,00
3	Biomerieux Italia SpA	3392 del 24.04.2018	1020269823 del 27.04.2018	€ 3.298,88
4	Biomerieux Italia SpA	3393 del 24.04.2018	1020269824 del 27.04.2018	€ 1.545,74
5	D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA	3536 del 03.05.2018	E01971 del 15.05.2018	€ 3.457,58
6	Mallinckrodt Italia SpA	3193 del 17.04.2018	4023099 del 20.04.2018	€ 1.111,00
7	Mallinckrodt Italia SpA	3193 del 17.04.2018	4023240 del 27.04.2018	€ 1.111,00
8	Mallinckrodt Italia SpA	3502 del 02.05.2018	4023333 del 11.05.2018	€ 1.111,00
9	Mallinckrodt Italia SpA	3502 del 02.05.2018	4023484 del 11.05.2018	€ 1.111,00
10	Pantec Srl	1054 del 02.02.2018	549/F del 28.02.2018	€ 164,70
11	Pantec Srl	1054 del 02.02.2018	836/F del 28.03.2018	€ 329,40
12	Pantec Srl	1054 del 02.02.2018	1152/F del 28.03.2018	€ 329,40
13	Siemens Healthcare	3503 del 02.05.2018	1011058605 del 03.05.2018	€ 9.677,13
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.568,90</b>