



---

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

N. 1283 del 12.07.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 19.812,80 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1455

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12.07.2018 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. 1132 del 18.05.2018 , agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e 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 € 19.812,80 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. 1283 del 12.07.2018

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 € 19.812,80 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	Baxter SpA	2201 del 12.03.2018	18028378 del 15.03.2018	€ 1.647,00
2	Baxter SpA	2244 del 13.03.2018	18028379 del 15.03.2018	€ 3.294,00
3	Bard SpA	2420 del 20.03.2018	3803843XU del 21.03.2018	€ 1.952,00
4	Conmed Italia SpA	2200 del 12.03.2018	103350 del 15.03.2018	€ 866,20
5	Convatec Italia Srl	1551 del 19.02.2018	3006568258 del 21.03.2018	€ 361,36
6	Dessì Alessandro	2342 del 16.03.2018	017_PA_2018 del 19.03.2018	€ 1.361,52
7	Espansione Marketing SpA	2463 del 21.03.2018	183/PA del 29.03.2018	€ 595,12
8	Johnson & Johnson Medical SpA	1488 del 15.02.2018	18051476 del 16.03.2018	€ 2.342,40
9	Medtronic Italia SpA	1529 del 16.02.2018	1024465882 del 19.02.2018	€ 6.026,80
10	Memis Srl	1181 del 07.02.2018	89/2018/PA del 23.02.2018	€ 170,80
11	Memis Srl	1181 del 07.02.2018	124/2018/PA del 02.03.2018	€ 68,32
12	Memis Srl	1181 del 07.02.2018	154/2018/PA del 16.03.2018	€ 102,48
13	Memis Srl	1822 del 01.03.2018	156/2018/PA del 16.03.2018	€ 512,40
14	Memis Srl	1822 del 01.03.2018	166/2018/PA del 21.03.2018	€ 512,40
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.812,80</b>