



---

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

N. 1391 del 24.07.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 20.248,86 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1558

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24.07.2018 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;
- Viste le note prot. 926 del 23.04.2018 e 1428 del 05.07.2018, 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, dalla quale vengono estrapolati gli ordini che si possono liquidare ;
- Atteso che la spesa totale è di € 20.248,86 Iva indusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto e centro di costo di 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 Amministrazione 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. 1391 del 24.07.2018

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 € 20.248,86 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	Artemide	2739 del 30.03.2018	57 del 17.04.2018	€ 3.328,00
2	Espansione Marketing	3896 del 16.05.2018	329/PA del 31.05.2018	€ 238,05
3	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	1360 del 13.02.2018	1810000068 del 28.02.2018	€ 1.009,00
4	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	1361 del 13.02.2018	1810000068 del 28.02.2018	€ 2.587,89
5	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	1687 del 23.02.2018	1810000068 del 28.02.2018	€ 1.394,00
6	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	2306 del 15.03.2018	1810000116 del 31.03.2018	€ 1.460,00
7	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	4406 del 05.06.2018	1810000116 del 31.03.2018	€ 4.443,89
8	Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso	5040 del 28.06.2018	1810000240 del 30.06.2018	€ 3.369,00
9	Medtronic Italia	2499 del 22.03.2018	1024526092 del 20.04.2018	€ 1.312,92
10	Medtronic Italia	2499 del 22.03.2018	1024560892 del 28.05.2018	€ 72,61
11	Zimmer Biomet Italia	150 del 10.01.2018	1618061357 del 17.07.2018	€ 1.033,50
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.248,86</b>