



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

N. 1540 del 06.08.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 19.586,09 Iva inclusa.

Codici CIG vari. PDTD/2018/1623

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 06.08.2018 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 nota prot.n. 1128 del 18.05.2018 e prot.1508 del 23.07.2018, 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, dalla quale vengono estrapolati gli ordini che si possono liquidare ;
- Atteso che la spesa totale è di € 19.586,09 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. 1540 del 06.08.2018

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 € 19.586,09 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	Dialtec di Marco Meloni & C.sas	2905 del 09.04.2018	58/PA del 12.04.2018	€ 172,64
2	Johnson & Johnson Medical SpA	2613 del 27.03.2018	18061241 del 29.03.2018	€ 2.200,60
3	Johnson & Johnson Medical SpA	1186 del 07.02.2018	18129835 del 06.07.2018	€ 680,63
4	Millennium	2856 del 06.04.2018	53 FE del 19.04.2018	€ 16.104,00
5	Terapon Srl	2650 del 28.03.2018	80 del 10.05.2018	€ 428,22
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.586,09</b>