



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

N. 1739 del 17.09.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti- Ditte Varie € 17.425,37 Iva inclusa.

Codici CIG vari.

PDTD/2018/1789

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17.09.2018 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.n. 1484 del 18.07.2018, 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 € 17.425,37 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. 1739 del 17.09.2018

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 € 17.425,37 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 l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

| N. | DITTA | ORDINE | FATTURA | IMPORTO |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus | 5260 del 09.07.2018 | 1810000288 del 31.07.2018 | € 4.473,89 |
| 2 | Zimmer Biomet Italia Srl | 3592 del 08.01.2018 | 1618071490 del 28.08.2018 | € 3.797,03 |
| 3 | Zimmer Biomet Italia Srl | 3598 del 16.01.2018 | 1618071489 del 28.08.2018 | € 5.357,42 |
| 4 | Zimmer Biomet Italia Srl | 3599 del 18.01.2018 | 1618071488 del 28.08.2018 | € 3.797,03 |
| | | | TOTALE | € 17.425,37 |