



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

N. 486

del 12.04.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti – Ditta Citieffe Srl € 4.672,40 Iva inclusa. Codici CIG vari. PDTD/2019/479

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12.04.2019 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. 773 del 29.03.2019, 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 Ditta Citieffe Srl, nelle more dell'indizione della gara Aziendale, per una spesa complessiva di € 4.672,40 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto;
- 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 dalla S.C. 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.486

del 12.04.2019

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 dalla ditta Citieffe Srl , come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A", dando atto che la spesa complessiva di € 4.672,40 Iva inclusa sarà imputata ai relativi numeri di conto e centri di costo;
2. di autorizzare il S.C. 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	Citiefte Srl	1067 del 05.02.2019	919/2019/VPA del 11.02.2019	€ 833,70
2	Citiefte Srl	1074 del 05.02.2019	920/2019/VPA del 11.02.2019	€ 778,67
3	Citiefte Srl	1335 del 14.02.2019	1195/2019/VPA del 19.02.2019	€ 691,02
4	Citiefte Srl	1422 del 19.02.2019	1262/2019/VPA del 21.02.2019	€ 747,07
5	Citiefte Srl	1424 del 19.02.2019	1263/2019/VPA del 21.02.2019	€ 778,67
6	Citiefte Srl	1878 del 11.03.2019	1898/2019/VPA del 18.03.2019	€ 843,27
			TOTALE	€ 4.672, 40