



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

N. 564 del - 8 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 35.214,08 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 8 GIU. 2015 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 deliberazione 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 sevizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 314 del 25.02.2015 , agli atti dell'Amministrazione , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dai Capo Dipartimento , i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 35.214,08 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 ;
- 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 alle forniture 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. 163/06;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue Determinazione n. 567 del - 8 GIU. 2015

DETERMINA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti 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 € 35.214,08 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06

Il Direttore della S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

*MM*



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	Medtronic Italia SpA	564 del 29.01.2015	1023612057 del 30.01.2015	€ 4.816,56
2	Medtronic Italia SpA	565 del 29.01.2015	1023612058 del 30.01.2015	€ 2.818,20
3	Medtronic Italia SpA	208 del 16.01.2015	1023613078 del 03.02.2015	€ 878,40
4	Prodifarm SpA	539 del 29.01.2015	210 del 28.02.2015	€ 4.038,20
5	Prodifarm SpA	541 del 29.01.2015	211 del 28.02.2015	€ 4.038,20
6	Prodifarm SpA	540 del 29.01.2015	212 del 28.02.2015	€ 4.038,20
7	Prodifarm SpA	855 del 11.02.2015	271 del 28.02.2015	€ 122,00
8	Prodifarm SpA	855 del 11.02.2015	292 del 28.02.2015	€ 1.098,00
9	Roche Diagnostics SpA	716 del 05.02.2015	9575304237 del 10.02.2015	€ 105,41
10	Roche Diagnostics SpA	716 del 05.02.2015	9575304240 del 10.02.2015	€ 339,65
11	Roche Diagnostics SpA	718 del 05.02.2015	9575304235 del 10.02.2015	€ 387,47
12	Roche Diagnostics SpA	718 del 05.02.2015	9575304239 del 10.02.2015	€ 368,93
13	Roche Diagnostics SpA	718 del 05.02.2015	9575305276 del 13.02.2015	€ 317,20
14	Roche Diagnostics SpA	720 del 05.02.2015	9575304236 del 10.02.2015	€ 5.659,92
15	Roche Diagnostics SpA	720 del 05.02.2015	9575304238 del 10.02.2015	€ 614,88
16	Roche Diagnostics SpA	579 del 30.01.2015	9575304835 del 12.02.2015	€ 3.454,94
17	Roche Diagnostics SpA	804 del 10.02.2015	9575305277 del 13.02.2015	€ 1.409,34
18	Roche Diagnostics SpA	559 del 29.01.2015	9575306007 del 18.02.2015	€ 368,93
19	Roche Diagnostics SpA	604 del 30.01.2015	9585303290 del 18.02.2015	€ 339,65
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.214,08</b>

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas