

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

N. 568

del - 8 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 18.272,23 lva inclusa. Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

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. 227 del 12.02.2015, 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 € 18.272,23 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;



Segue Determinazione n. 568 del -8 GIU. 2015

DETERMINA

- 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 € 18.272,23 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 \$.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 VIII



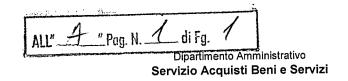


Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO	
1	Medtronic Italia SpA	6347 del 23.12.2014	1023605946 del 19.01.2015	€	854,00
2	Medtronic Italia SpA	209 del 16.01.2015	1023610106 del 26.01.2015	€	6.405,00
3	Medtronic Italia SpA	423 del 26.01.2015	1023610584 del 27.01.2015	€	2.085,13
4	Medtronic Italia SpA	272 del 20.01.2015	1023613694 del 04.02.2015	€	481,90
5	Prodifarm SpA	268 del 20.01.2015	152 del 31.01.2015	€	5.026,40
6	Roche Diagnostics SpA	604 del 30.01.2015	9585303289 del 18.02.2015	€	3.420,20
			TOTALE	€	18.272,23

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