



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

N. 573 del - 8 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 34.944,13 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 9 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;
- Viste le note prot. n. 552 del 15.04.2015, prot. n. 602 del 23.04.2015 e prot. n. 678 del 08.05.2015, 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 € 34.944,13 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. 573 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 € 34.944,13 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



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	Prodifarm SpA	1158 del 26.02.2015	425 del 13.03.2015	€ 2.513,20
2	Prodifarm SpA	1155 del 26.02.2015	426 del 13.03.2015	€ 2.513,20
3	Prodifarm SpA	1160 del 26.02.2015	427 del 13.03.2015	€ 2.513,20
4	Roche Diagnostics SpA	898 del 13.02.2015	9575309112 del 02.03.2015	€ 368,93
5	St.Jude Medical Italia SpA	1727 del 27.03.2015	7500008975 del 02.04.2015	€ 2.672,80
6	Tecnomedical Srl	1707 del 26.03.2015	14/PA/2015 del 09.04.2015	€ 434,04
7	Tecnomedical Srl	1509 del 18.03.2015	15/PA/2015 del 09.04.2015	€ 557,44
8	Medtronic Italia SpA	1601 del 20.03.2015	1023634836 del 24.03.2015	€ 1.404,00
9	Teleflex Medical Srl	1210 del 02.03.2015	2152012200 del 10.03.2015	€ 4.509,12
10	Cook Italia Srl	1313 del 06.03.2015	15007385 del 12.03.2015	€ 1.159,00
11	Medtronic Italia SpA	1389 del 11.03.2015	1023630876 del 16.03.2015	€ 1.708,00
12	Medtronic Italia SpA	1388 del 11.03.2015	1023631370 del 17.03.2015	€ 2.818,20
13	Sorin Group Italia Srl	1365 del 10.03.2015	261418 del 17.03.2015	€ 9.333,00
14	Terapon Srl	1723 del 27.03.2015	144 del 30.03.2015	€ 2.440,00
			TOTALE	€ 34.944,13

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