



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

N. 703 del 25 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 21.854,71 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 25 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. 397 del 16.03.2015, prot. n. 602 del 23.04.2015 , agli atti dell' Amministrazione , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e 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 € 21.854,71 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. 703 del 25 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 € 21.854,71 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

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	Cardiomed Srl	901 del 13.02.2015	114/15 del 23.02.2015	€ 2.174,04
2	Cardiomed Srl	309 del 21.01.2015	79/15 del 13.02.2015	€ 920,40
3	Cardiomed Srl	793 del 09.02.2015	112/15 del 23.02.2015	€ 2.059,20
4	Conmed Italia Srl	953 del 17.02.2015	101923 del 24.02.2015	€ 7.688,91
5	Conmed Italia Srl	953 del 17.02.2015	102222 del 27.02.2015	€ 811,93
6	Conmed Italia Srl	953 del 17.02.2015	102772 del 16.03.2015	€ 405,97
7	Conmed Italia Srl	953 del 17.02.2015	102846 del 17.03.2015	€ 135,32
8	Medtronic Italia SpA	1681 del 24.03.2015	1023638050 del 30.03.2015	€ 1.404,00
9	Tecnomedical Srl	1420 del 13.03.2015	114 del 19.03.2015	€ 4.337,10
10	TE.MO.SA. Srl	979 del 17.02.2015	201 del 16.03.2015	€ 1.917,84
			TOTALE	€ 21.854,71

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