



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

N. 685 del 21 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 22.631,00 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 21 APR. 2016 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 servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 632 del 24.03.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal 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 complessiva ammonta a € 22.631,00 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. B 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;



Segue Determinazione n. 685 del 21 APR. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

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 "B", dando atto che la spesa complessiva di € 22.631,00 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;

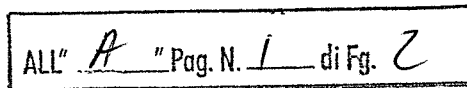
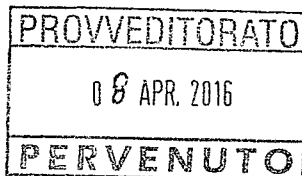
Il Direttore della S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



Protocollo n. 632
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/3/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

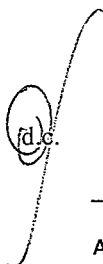
SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 5 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2016 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 39954,92==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia



ELENCO ORDINI URGENTI 2016 INVIATI

PAG.1

	DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
			mese	anno			N.	DEL	
1	PRODIFARM	1351		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	€ 11.346,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	BAXTER	1359		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	€ 6.588,00	632	24/03/2016	nelle more della proposta di Pach colle e reti del 14/08/15
3	PRODIFARM	1361		2016	CH. GENERALE S.O.	€ 11.346,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4	B.BRAUN	1367		2016	FARMACIA	€ 4.697,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dalla direzione sanitaria
5	ST. JUDE MEDICAL	1380		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	€ 5.977,92	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20						€ 39.954,92			
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34



AO Brotzu

Servizio Acausti Beni e Servizi



Sistema Sanitario Regione Sardegna

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	Baxter SpA	1359 del 22.02.2016	16022048 del 24.02.2016	€ 6.588,00
2	B.Braun Milano SpA	1367 del 22.02.2016	5301712786 del 26.02.2016	€ 4.697,00
3	Prodifarm SpA	1361 del 22.02.2016	504 del 29.02.2016	€ 11.346,00
			TOTALE	€ 29.606,42

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci.

Ass. Amm.vo Mauro Melas