



adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti per Neurochirurgia. Ditta Uber - Ros Spesa complessiva € 68.573,24 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale                      Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo              Dott. Attilio Murru  
Direttore Sanitario                        Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

**Vista** la nota prot.n. 1148 del 22.07.2014 , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, agli atti dell'Amministrazione perché dati sensibili, autorizzati dal Capo Dipartimento del Presidio , sulla base delle deleghe loro assegnate, che si allegano in al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg.2 ) i documenti di trasporto , relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;

**Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 68.573,24 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

**Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);

**Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;

**Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

**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;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1559

del 12 SET. 2014

### DELIBERA

1. di liquidare alla Ditta Uber – Ros 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 € 68.573,24 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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 Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Protocollo n. 1148  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 22/07/2014

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2014 – UBER ROS

Si trasmettono per la liquidazione n.11 documenti di trasporto, come da elenco allegato , e relativi ordini del 2014 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza , al fine di garantire la continuità assistenziale ; per un totale di € 68.573,45==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

DITTA	N. ORD.	anno		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno				N.	DEL	
UBER ROS	2850		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02473	€ 6.837,38	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2851		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02474	€ 6.837,38	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2852		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02475	€ 3.418,69	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2853		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02662	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2854		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02476	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2855		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02478	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2856		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02479	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2857		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02480	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2858		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02481	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2859		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02482	€ 6.864,00	1148	22/07/2014	
UBER ROS	2860		2014	NEUROCH. S.O.	14-DT02483	€ 3.432,00	1148	22/07/2014	
						€ 68.573,45			

AL. A pag. 2 di 2



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

N.	DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
1	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031565	13.06.2014	€ 6.837,38
2	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031566	13.06.2014	€ 6.837,17
3	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031567	13.06.2014	€ 3.418,69
4	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031568	13.06.2014	€ 6.864,00
5	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031569	13.06.2014	€ 6.864,00
6	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031570	13.06.2014	€ 6.864,00
7	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031571	13.06.2014	€ 6.864,00
8	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031572	13.06.2014	€ 6.864,00
9	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031573	13.06.2014	€ 6.864,00
10	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031574	13.06.2014	€ 3.432,00
11	UBER ROS S.p.A.	14 - VD031676	23.06.2014	€ 6.864,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.573,24</b>

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