



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1262

adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 79.018,88 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 LUG. 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.1828 del 20.11.2013, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 40) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo , e dai Capi Dipartimento sulla base delle deleghe loro assegnate, 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 € 79.018,88 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;



Segue delibera n. 1262

del 18 LUG. 2014

DELIBERA

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 € 79.018,88 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;
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 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



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	Alfamed	5098 del 28.10.2013	587 del 05.11.2013	€ 4.599,40
2	Cook Italia	4974 del 22.10.2013	13026025 del 28.10.2013	€ 12.480,00
3	Dental Point srl	3162 del 08.07.2013	61 del 13.11.2013	€ 1.834,44
4	Euroimmun Italia	5093 del 28.10.2013	3505 del 31.10.2013	€ 7.232,07
5	Euromedical	4207 del 06.09.2013	2389 del 13.09.2013	€ 982,80
6	Paul Hartmann SpA	2388 del 27.05.2013	86328217 del 23.10.2013	€ 1.988,84
7	Paul Hartmann SpA	4025 del 27.08.2013	86328218 del 23.10.2013	€ 6.620,21
8	Paul Hartmann SpA	4202 del 26.08.2013	86328489 del 28.10.2013	€ 8.497,79
9	Hospira Italia srl	2614 del 10.06.2013	620259241 del 03.07.2013	€ 8.893,50
10	Meditalia	3373 del 04.11.2013	877 del 05.11.2013	€ 695,40
11	Medtronic Italia SpA	5149 del 31.10.2013	1023312599 del 04.11.2013	€ 1.959,33
12	Memis srl	5171 del 04.11.2013	602 del 08.11.2013	€ 1.488,40
13	Millennium	4862 del 16.10.2013	296 del 31.10.2013	€ 4.026,00
14	Millennium	4585 del 01.10.2013	295 del 31.10.2013	€ 2.948,40
15	Nutricia Spa	5055 del 25.10.2013	13025401 del 06.11.2013	€ 554,40
16	Santex	5092 del 28.10.2013	33010756 del 04.11.2013	€ 8.558,54
17	ST.Jude Medical	5103 del 29.10.2013	7500029835 del 31.10.2013	€ 2.672,80
18	Tekmed	4521 del 27.09.2013	201303071 del 13.12.2013	€ 2.986,56
			TOTALE	€ 79.018,88

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