



adottata dal Direttore Generale in data 14 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 82.856,11=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 GEN. 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 Provveditorato

- Viste** le note, in atti, con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria e dai Capi Dipartimento sulla base delle deleghe loro assegnate, e 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 € 82.856,11=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. A fg. 1);
- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;
- 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;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%



Segue delibera n. 32

del 14 GEN. 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 "A", dando atto che la spesa complessiva di € 82.856,11=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 Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davida Massacoi
Ass. Amm.vo ~~Carmelo Sica~~



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	MEDICAL	2751	29/10/2013	€ 4.258,80
2	PRODIFARM	1769	30/09/2013	€ 14.656,19
3	PRODIFARM	1770	30/09/2013	€ 11.867,25
4	COVIDIEN	D155267	08/05/2013	€ 421,56
5	A.B.MED	542	05/07/2013	€ 2.645,76
6	A.B.MED	566	15/07/2013	€ 992,16
7	PRODIFARM	1806	30/09/2013	€ 728,00
8	SIRTON MEDICARE	179	07/03/2013	€ 421,74
9	MEDA PHARMA	13005496	24/06/2013	€ 89,25
10	SIRTON MEDICARE	618	12/07/2013	€ 421,74
11	MEGAPHARMA	315	16/07/2013	€ 1.913,01
12	MEGAPHARMA	307	11/07/2013	€ 3.938,55
13	DR. ALESSANDRO DESSI'	161	03/09/2013	€ 5.244,62
14	INSTRUMENTATION LABORATORY	9101931995	17/09/2013	€ 1.481,04
15	DR. ALESSANDRO DESSI'	166	04/09/2013	€ 1.734,78
16	DR. ALESSANDRO DESSI'	167	06/09/2013	€ 1.156,52
17	MEDTRONIC	1023307897	22/10/2013	€ 1.727,88
18	MEDTRONIC	1023307898	22/10/2013	€ 1.727,88
19	UBER ROS	VD01373	25/06/2013	€ 10.296,00
20	UBER ROS	VD01958	31/07/2013	€ 3.418,69
21	UBER ROS	VD01959	31/07/2013	€ 3.432,00
22	UBER ROS	VD01960	31/07/2013	€ 6.864,00
23	UBER ROS	VD02172	30/08/2013	€ 3.418,69
			TOTALE=	€ 82.856,11

Servizio Provveditorato
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Carmelo Sironi

www.aobrotzu.it
Ospedale di rilievo nazionale e alta
specializzazione (d.p.c.m 08/04/93)

Azienda Ospedaliera Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
Tel. 070/539.1
PI 02315520920

Servizio Provveditorato
Tel 070/539446
Fax 070/539601