



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

N. 569

del 6 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 19.856,24 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 6 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. 363 del 19.02.2016, 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 € 19.856,24 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. 569 del - 6 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 € 19.856,24 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pagg. N. L di Fg. 2

PROVVEDITORATO  
25 FEB. 2016  
PERVENUTO

Protocollo n. 363  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 19/2/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 23 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 39.527,13==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

  
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari  
T. 070 5391  
<http://www.aobrotzu.it>  
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari  
T. 070 539209  
F. 070 539351

## ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

DITTA	N. ORD.	reportio		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		reportio	reportio			N.	DEL	
1 SANIFARM	3587	2015	CH. ROBOTICA S.O.	907 ✓	€	363	19/02/2016	DA EMETTERE NOTA DI CREDITO
2 COMECER	5424	2015	UROLOGIA S.O.	257P15/16 ✓	€ 207,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3 S.A.L.F.	6613	2015	CARDIOCH. S. PERF.	1888/1/15 ✓	€ 2.806,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4 MEMIS	7030	2015	FARMACIA	140V ✓	€ 1.434,72	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal DIRETTORE SANITARIO
5 BAXTER	7051	2015	NEUROCH. S.O.	6669/4189/15 ✓	€ 1.647,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal DIRETTORE PRESIDIO
6 PRODIFARM	7106	2015	DIALISI ACUTI	3979/15 ✓	€ 3.432,00	363	19/02/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15
7 PRODIFARM	7107	2015	DIALISI ACUTI	3976/15-5/16 ✓	€ 6.552,00	363	19/02/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15
8 IBSA FARMACEUTICI	7113	2015	ORTOPEDIA DEGENZA	900401/15 ✓	€ 427,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9 TECNOMEDICAL	6591	2015	CARDIOCH. S. O.	510/15 ✓	€ 908,94	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10 JOHNSON&JOHNSON	7195	2015	CHIR. URGENZA S.O.	15679/10/16 ✓	€ 8.540,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
11 TECNOMEDICAL	7196	2015	CARDIOCH. S. O.	527/15 ✓	€ 2.648,38	363	19/02/2016	nelle more della gara regionale ultimo contratto del. 1263/13
12 MEDTRONIC	7222	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8058126659/15 ✓	€ 1.708,00	363	19/02/2016	nelle more della gara regionale CO3 INDETTA CON DEL. 2013 DEL. 18/1/15
13 A.B.MED.	7276	2015	OCULISTICA S. O.	1438/15 ✓	€ 1.549,00	363	19/02/2016	NELLE MORE DELLA RICHIESTA CON PROT. 1820 DEL 20/1/15
16 MEDTRONIC	7305	2015	CARD. S. PACE MAKER	8058130302/15 ✓	€ 2.244,80	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
19 IBSA FARMACEUTICI	7310	2015	GINECOLOGIA PAV. PELV	900404/15 ✓	€ 2.668,75	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
20 S.A.L.F.	7306	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	20515/15 ✓	€ 1.403,00	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
21 MEMIS	7311	2015	CH. GENERALE S.O.	5/16-- 40/16 ✓	€ 1.350,54	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
22								
23					€ 39.527,13			

ALL<sup>a</sup> Pag. N. 2 di fig. 2



AO Brotzu

**Servizio Acquisti 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	Johnson & Johnson Medical SpA	7195 del 11.12.2015	16002953 del 13.01.2016	€ 8.540,00
2	Memis Srl	7311 del 16.12.2015	6/2016/PA del 14.01.2016	€ 768,60
3	Memis Srl	7311 del 16.12.2015	27/2016/PA del 21.01.2016	€ 563,64
4	Prodifarm SpA	7107 del 09.12.2015	2644 del 31.12.2015	€ 936,00
5	Prodifarm SpA	7107 del 09.12.2015	2 del 30.01.2016	€ 5.616,00
6	Prodifarm SpA	7106 del 09.12.2015	2645 del 31.12.2015	€ 3.432,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.856,24</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

*M. Melas*