



## 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.

Pubblicata 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 lva 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

- 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

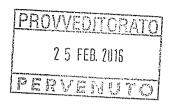
Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



SC	Farmacia
- 11 mars - 1	

ALL" A "Pag. N. L di Fg. 7



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==

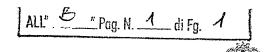
Cordiali saluti

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

	· ·	23	22	21	20	19	16	13	12	=====================================	10	9	8	7	6	51	4	ယ	2				
				MEMIS	S.A.L.F.	IBSA FARMACEUTICI	MEDTRONIC	A.B.MED.	MEDTRONIC	TECNOMEDICAL	NOSNHOL%NOSNHOL	TECNOMEDICAL	IBSA FARMACEUTICI	PRODIFARM	PRODIFARM	BAXTER	MEMIS	S.A.L.F.	COMECER	SANIFARM		DITTA	
						IC!		- Contraction of the Contraction			SON NOS		ic:	ALL"	A	ĽPag.	N. 2	di	rg. Z		Ĵ	•	
,													3						ļ				
				7311	7306	7310	7305	7276	7222	7196	7195	6591	7113	7107	7106	7051	7030	6613	5424	3587		N ORD	LENCO O
												·									mese		RDINI UR
				2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	anno		ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI
				CH. GENERALE S.O.	CH. TORACO VAS. S.O.	GINECOLOGIA PAV. PELV	CARD. S. PACE MAKER	OCULISTICA S. O.	CARDIOCH. S. PERF.	CARDIOCH. S. O.	CHIR. URGENZA S.O.	CARDIOCH. S. O.	ORTOPEDIA DEGENZA	DIALISI ACUTI	DIALISI ACUTI	NEUROCH. S.O.	FARMACIA	CARDIOCH. S. PERF.	UROLOGIA S.O.	CH. ROBOTICA S.O.	9	reporto	INVIATI
				5/16 40/16	20515/15	900404/15	8058130302/15	1438/15	8058126659/15	527/15	1567910/16	510/15\/	900401/15	3976/155/16 √	3979/15\/	66694189/15	140V	18881/15	257P15/16\/	907 🗸	3	N 777	
		ę		መ	Ф	W	<sub>(th</sub> )	W	ጥ	M	ψ	€	m	th .	<b>М</b>	m)	æ	ጠ	₩.			· IAA	
		39.527,13		1.350,54	1.403,00	2.668,75	2.244,80	1.549,00	1.708,00	2.648,38	8.540,00	908,94	427,00	6.552,00	3.432,00	1.647,00	1.434,72	2.806,00	207,00			OTGOGMI	
				363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	N.	PROT	
			1	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	730	PROTOCOLLO	
				richiesta autorizzata dal capo dipartimento	NELLE MORE DELLA RICHIESTA CON PROT. 1820 DEL 20/11/15	nelle more della gara regionale CO3 INDETTA CON DEL. 2013 DEL 18/11/15	nelle more della gara regionale ultimo contratto del. 1263/13	richiesta autorizzata dal capo dipartimento	richiesta autorizzata dal capo dipartimento	richiesta autorizzata dal capo dipartimento	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15	richiesta autorizzata dal DIRETTORE PRESIDIO	richiesta autorizzata dal DIRETTORE SANITARIO	richiesta autorizzata dal capo dipartimento	richiesta autorizzata dal capo dipartimento	DA EMETTERE NOTA DI CREDITO	Z					





## Servizio Acquisti Beni e Servizi



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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	11	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		
			TOTALE	€ 1	€ 19.856,24		

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

Servizio Acquisti Beni e Servizi tel. 070 539423 fax 070 539601

mail: servizio.acquisti@aob.it