



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

N. 570 del - 6 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 31.285,55 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. 364 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 € 31.285,55 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. *570* 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;

D E T E R M I N A

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 € 31.285,55 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

M. Melas

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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

Protocollo n. 364
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 19/2/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 8 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2016 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 38.288,85==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

N. ORD.	DITTA	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1	SANTEX	6783	2015	9171945-9170851 DEL 2015 ✓	€ 12.112,53	364	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	PRODIFARM	64	2016	32/16 ✓	€ 11.346,00	364	19/02/2016	nelle more della richiesta di incremento economico prot. 1870 del 30/11/15
3	COVIDIEN	65	2016	0867813/00/16 ✓	€ 439,20	364	19/02/2016	protesi inserita nella gara regionale non ancora indetta in attesa del fabbisogno ASL 8
4	TE.MO.SA.	67	2016	11--34 DEL 2016 ✓	€ 6.368,40	364	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
5	IBSA FARMACEUTICI	119	2016	100557/16 ✓	€ 854,00	364	19/02/2016	RICHIESTA PROROGA DEL. 389 DEL 11/3/14 CON PROT. 1970 DEL 17/12/15
6	SANIFARM	157	2016	32/16 ✓	€ 1.259,04	364	19/02/2016	autorizzazione del direttore sanitario e amministrativo con prot. N. 5 del 7/1/15
7	MEMIS	187	2016	32/16 ✓	€ 2.152,08	364	19/02/2016	richiesta autorizzata dal DIRETTORE PRESIDIO
8	B. BRAUN	211	2016	152343733/16 ✓	€ 3.757,60	364	19/02/2016	materiale inserito nel capitolato gara regionale, in fase di revisione da parte della cardiocirurgia
9					€ 38.288,85			
10								
11								
12								
13								
14								

Allegato A
Pag. 1
2 di 2



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1

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	Covidien Italia Srl	65 del 07.01.2016	G007521 del 22.01.2016	€ 380,64
2	IBSA Farmaceutici Italia Srl	119 del 08.01.2016	2016700273 del 21.01.2016	€ 854,00
3	Memis Srl	187 del 12.01.2016	26/2016/PA del 21.01.2016	€ 2.152,08
4	Prodifarm SpA	64 del 07.01.2016	19 del 30.01.2016	€ 11.346,00
5	Sanifarm Srl	157 del 12.01.2016	2016- 35 /P del 12.01.2016	€ 1.259,04
6	Santex SpA	6783 del 25.11.2015	C63-35008572 del 27.11.2015	€ 11.256,82
7	Santex SpA	6783 del 25.11.2015	C63-35009138 del 14.12.2015	€ 852,77
8	Te.Mo.Sa. Srl	67 del 07.01.2016	42/05 del 28.01.2016	€ 3.184,20
			TOTALE	€ 31.285,55

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas