



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

N. 572

del - 6 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 37.006,56 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. 366 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 € 37.006,56 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. *572* 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 € 37.006,56 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

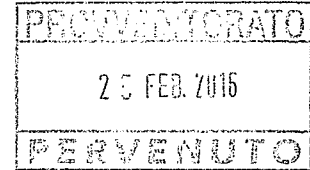
f



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Cagliari 19/2/16

Protocollo n. 366
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 14 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 € 41.038,56==

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

PAG.1
ELENCO ORDINI URGENTI 2016 INVIATI

N. ORD.	DIITA	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
							N.	DEL	
1	MEDTRONIC		2016	CARDIOCH. S. O.	8058791368/16 ✓	€ 1.830,00	366	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	AB MEDICA		2016	CARD. S. PACE MAKER	3080/16 ✓	€ 1.668,96	366	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3	LI STARFISH		2016	BANCA DEL SANGUE CORDONALE	55/16 ✓	€ 1.346,88	366	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4	MEDTRONIC		2016	CARDIOCH. S. PERF.	8058872512/16 ✓	€ 2.684,00	366	19/02/2016	neel more della gara regionale cec
5	FC GENETICS SERVICE		2016	CH. GENERALE S.O.	13 - 14 DEL 2016 ✓	€ 7.228,50	366	19/02/2016	nelle more della richiesta di PND con prot. 163 del 21/1/16
6	SIEMENS HEALTCARE		2016	LAB. ANALISI	517299/16 ✓	€ 854,00	366	19/02/2016	nelle more della ric. Di acquisto in economia con prot. 1849 del 25/1/15
7	PRODIFARM		2016	CH. GENERALE S.O.	319/16 ✓	€ 3.573,44	366	19/02/2016	nelle more del rinnovo della gara patch colle e reti
8	TE.MO.SA.		2016	CHIR. URGENZA S.O.	50/16 ✓	€ 2.043,74	366	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9	TE.S.MED.		2016	RIANIMAZIONE DEGENZA	22/16 ✓	€ 5.163,04	366	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10	ASS MONZA		2016	OCULISTICA S. O.	4703-4787 - ✓ 4765 DEL 2016	€ 3.300,00	366	19/02/2016	PERFEZIONAMENTO RICHIESTA D'ORDINE PROT. 177 DEL 22/1/16
11	PRODIFARM		2016	CH. GENERALE S.O.	422/16 ✓	€ 11.346,00	366	19/02/2016	richiesta proroga tecnica con prot. 13 del 8/1/15 e della proroga tecnica prot. 1969 del 23/12/14
						€ 41.038,56			

Stampa con data 19/02/2016 e numero 2



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	FC Genetics Service Srl	472 del 21.01.2016	PA 9 del 31.01.2016	€ 7.228,50
2	Li Star Fish Srl	418 del 21.01.2016	28 / PA del 15.02.2016	€ 1.346,88
3	Medtronic Italia SpA	381 del 19.01.2016	1023806773 del 21.01.2016	€ 7.930,00
4	Medtronic Italia SpA	460 del 21.01.2016	1023807686 del 22.01.2016	€ 2.684,00
5	Prodifarm SpA	544 del 25.01.2016	230 del 30.01.2016	€ 3.573,44
6	Prodifarm SpA	672 del 27.01.2016	300 del 29.02.2016	€ 11.346,00
7	Siemens Healthcare Srl	480 del 21.01.2016	1010925227 del 26.01.2016	€ 854,00
8	TeMoSa Srl	599 del 26.01.2016	48 / 05 del 28.01.2016	€ 2.043,74
			TOTALE	€ 37.006,56

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

11.11.16

[Handwritten signature]