



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

N. 574 del - 6 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 31.423,89 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. 368 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 € 31.423,89 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. *574* 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 € 31.423,89 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

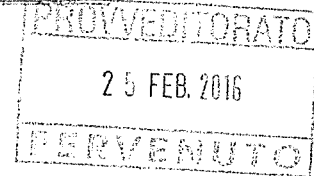
Ass. Amm.vo Mauro Melas *M. Melas*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL' A "Pug. N. 1 di Fg. 2



Protocollo n. 368
(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 € 39.853,53==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

de

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

1	MEDICA	633	2016	CARD. S. PACE MAKER	10/16 ✓	€ 3.381,84	368	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	TECNOMEDICAL	1029	2016	NEUROCH. S.O.	13/16 ✓	€ 1.453,92	368	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3	BOSTON SCIENTIFIC	1064	2016	CARD. S. PACE MAKER	60348/16 ✓	€ 8.112,00	368	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4	MICROBIOL	1119	2016	LAB. ANALISI	296/16 ✓	€ 244,00	368	19/02/2016	nelle more della richiesta PND proposta con prot. 131 del 18/1/16 e nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. 120 del 18/1/16
5	BIOMERIEUX	1122	2016	LAB. ANALISI	408477/16 ✓	€ 869,37	368	19/02/2016	nelle more della richiesta PND proposta con prot. 131 del 18/1/16 e nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. 120 del 18/1/16
6	JOHNSON&JOHNSON	475	2016	CH. TORACO VAS. S.O.	1591195/16 ✓	€ 1.976,40	368	19/02/2016	nelle more della gara regionale CND K
7	PRODIFARM	697	2016	CH. TORACO VAS. S.O.	606/16 ✓	€ 8.112,00	368	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
8	BOSTON SCIENTIFIC	885	2016	CARD. S. PACE MAKER	58050/16 ✓	€ 15.704,00	368	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9									
10									
11									
12									
13									
14						€ 39.853,53			
15									
16									
17									
18									



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	Biomerieux Italia SpA	1122 del 12.02.2016	1020104466 del 25.02.2016	€ 927,93
2	Boston Scientific SpA	1064 del 11.02.2016	7171267598 del 12.02.2016	€ 249,60
3	Boston Scientific SpA	885 del 04.02.2016	7171267601 del 12.02.2016	€ 15.704,00
4	Johnson & Johnson Medical SpA	475 del 21.01.2016	16018116 del 09.02.2016	€ 1.976,40
5	MH sas di Paolo Pellegrini Bettoli	633 del 26.01.2016	07 D del 10.02.2016	€ 3.043,66
6	MH sas di Paolo Pellegrini Bettoli	1029 del 09.02.2016	08 D del 10.02.2016	€ 1.410,30
7	Prodifarm SpA	697 del 28.01.2016	412 del 29.02.2016	€ 8.112,00
			TOTALE	€ 31.423,89

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas