



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

N. 636

del 14 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 16.931,57 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 14 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;
- Viste le note prot. n. 1884 , 1885 e 1886 del 01.12.2015 e prot. n. 1928 del 14.12.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 8), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e dai 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 € 16.931,57 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;

[Handwritten signature]



Segue Determinazione n. *636* del 14 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 € 16.931,57 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 " Pag. N. 1 di Fg. 8

PROVVEDITORATO
03 DIC. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1884
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 18 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 € 42.813,33==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellicchia

(d.p.)

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" 4 " Pag. N. 3 di Fg. 8

Protocollo n. 1885
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 19 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 € 43.496,91=

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

dic

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

N. ORD.	DITTA	reportio		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1	NUOVA ORTOPEDIA	5856	2015	149M/15 ✓	€ 150,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	MEDICAL	5865	2015	3029/15 ✓	€ 424,56	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3	JOHNSON&JOHNSON	5877	2015	1513156/15 ✓	€ 1.396,90	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
4	PRODIFARM	5874	2015	3039/15 ✓	€ 10.980,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	BAXTER	5919	2015	66677314/15 ✓	€ 6.588,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	SANIFARM	5920	2015	1284/15 ✓	€ 2.366,80	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	A.B. MED.	5933	2015	1174-1180/15 ✓	€ 2.479,04	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	NUOVA ORTOPEDIA	5957	2015	216M/15 ✓	€ 320,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
9	HR MEDICAL	5977	2015	85/15 ✓	€ 2.444,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10	TERAPON	5993	2015	739/15 ✓	€ 2.808,00	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in itinere
11	TERAPON	6072	2015	771/15 ✓	€ 1.037,00	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
12	MILLENNIUM	6076	2015	194/15 ✓	€ 1.756,80	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
13	MEDTRONIC	6083	2015	8056798891 ✓ 805722237 ✓	€ 2.818,20	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
14	MEDTRONIC	6118	2015	8056798892 ✓	€ 268,40	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
15	ST. JUDE MEDICAL	6123	2015	8700110901/15 ✓	€ 2.672,80	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in itinere
16	MILLENNIUM	6148	2015	196/15 ✓	€ 303,31	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
17	TELEFLEX	6150	2015	851144200/15 ✓	€ 823,50	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
18	IBSA FARMACEUTICI	6168	2015	900346/15 ✓	€ 854,00	1885	01/12/2015	richiesto con precedente PND in itinere richiesta proroga
19	SURGICAL	6190	2015	668/15 ✓	€ 3.005,60	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale P07
					€ 43.496,91			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 8

SC Farmacia

PROVVEDITORATO
03 DIC. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1886
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 12 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 € 43.201,84==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 7 di Fg. 8

Protocollo n. 1928
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 14/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 14 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 € 36.748,18==

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

N. ORD.	DIITA	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE	
		mese	anno			N.	DEL		
1	CHEMIL	5736	2015	P.S. PEDIATRICO	10668/15	€ 179,34	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
2	DELTA MED	5797	2015	FARMACIA	1/509088/15	€ 3.965,00	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
3	MEDTRONIC	6083	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8057581172/15	€ 1.878,80	1928	14/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
4	MEMIS	6125	2015	FARMACIA	949/15	€ 2.869,44	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
5	MILLENNIUM	6148	2015	ORTOPEDIA S.O.	201	€ 303,31	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	SURGICAL	6248	2015	CARDIOCH. S. O	598/15	€ 3.005,60	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	SURGICAL	6258	2015	CARDIOCH. S. O	613-626/15	€ 6.011,20	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	SURGICAL	6366	2015	CARDIOCH. S. O	199/15	€ 3.005,60	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
9	SURGICAL	6369	2015	CARDIOCH. S. O	638/15	€ 3.005,60	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10	DIALTEC	6409	2015	CH. GENERALE S.O.	329/15	€ 3.507,50	1928	14/12/2015	nelle more della richiesta di incremento proposta con prot. 1755 del 10/11/15
11	SURGICAL	6412	2015	CARDIOCH. S. O	251-665/15	€ 6.011,20	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
12	SURGICAL	6449	2015	CARDIOCH. S. O	2526537/15	€ 3.005,60	1928	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21						€ 36.748,18			

AL" A " Pag. N. 8 di Fg. 8



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Alleg. B "Pag. N. 1 di Pg. 1"

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	A.B.MED:	5933 del 16.10.2015	EL 460 del 30.10.2015	€ 619,76
2	A.B.MED:	5933 del 16.10.2015	EL 461 del 30.10.2015	€ 1.859,28
3	A.B.MED:	5680 del 06.10.2015	EL 462 del 30.10.2015	€ 929,64
4	A.B.MED:	6569 del 17.11.2015	EL 525 del 20.11.2015	€ 774,70
5	A.B.MED:	6569 del 17.11.2015	EL 542 del 30.11.2015	€ 2.479,04
6	Medica sas	5798 del 09.10.2015	81 D del 30.10.2015	€ 2.948,40
7	Medtronic Italia SpA	6083 del 02.11.2015	1023735605 del 02.12.2015	€ 1.878,80
8	Memis Srl	6125 del 23.10.2015	361/PA /2015 del 30.11.2015	€ 2.869,44
9	Millennium Srl	6076 del 22.10.2015	159 / FE del 30.11.2015	€ 1.756,80
10	Millennium Srl	6148 del 26.10.2015	161 / FE del 30.11.2015	€ 303,31
11	Siemens Healthcare Srl	6780 del 25.11.2015	1010914188 del 26.11.2015	€ 512,40
			TOTALE	€ 16.931,57

ù

Servizio Acquisti Beni e Servizi
 Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture, Dr. Dayde Massacci
 Ass. Amm. vo Mauro Melas