



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

N. 637 del 14 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 38.064,00 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. 1928 , 1929 e 1930 del 14.12.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 6 ), 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 € 38.064,00 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. *637* 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;

**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 € 38.064,00 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. 6

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

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

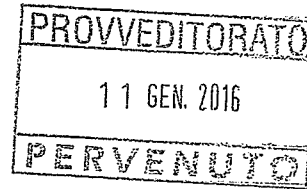
ALL" A " pag. N. 2 di Fg. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 6

SC Farmacia



Protocollo n. 1929  
(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. 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 € 38.942,38==

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.	DITTA	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1	BIOTRONIK	6490	2015	CARD. S. PACE MAKER	€ 5.200,00	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	PRODIFARM	6498	2015	OCULISTICA S.O.	€ 180,56	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3	SURGICAL	6523	2015	CARDIOCH. S. O	€ 3.005,60	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4	SURGICAL	6525	2015	CARDIOCH. S. O	€ 3.005,60	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	SURGICAL	6559	2015	CARDIOCH. S. O	€ 3.005,60	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	A.B. MED	6569	2015	OCULISTICA S.O.	€ 5.113,02	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	SURGICAL	6590	2015	CARDIOCH. S. O	€ 1.404,00	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	TECNOMEDICAL	6591	2015	CARDIOCH. S. O	€ 2.272,40	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
9	SURGICAL	6595	2015	CARDIOCH. S. O	€ 3.005,60	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10	MEDTRONIC	6639	2015	CARDIOCH. S. O	€ 1.404,00	1929	14/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
11	PRODIFARM	6650	2015	CH. GENERALE S.O.	€ 11.346,00	1929	14/12/2015	nelle more della richiesta con prot. 1870 del 30/1/15
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21					€ 38.942,38			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

ALL" A " Pag. N. 4 di Fig. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6

Protocollo n. 1930  
(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. 7 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 € 32.058,27==

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







AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



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	Biotronik Italia SpA	6490 del 12.11.2015	0537090949 del 19.11.2015	€ 5.200,00
2	Medtronic Italia SpA	6639 del 18.11.2015	1023733907 del 27.11.2015	€ 1.404,00
3	Surgical Srl	6449 del 10.11.2015	647 del 20.11.2015	€ 3.005,60
4	Surgical Srl	6525 del 16.11.2015	648 del 20.11.2015	€ 3.005,60
5	Surgical Srl	6369 del 06.11.2015	649 del 20.11.2015	€ 3.005,60
6	Surgical Srl	6412 del 09.11.2015	650 del 20.11.2015	€ 3.005,60
7	Surgical Srl	6412 del 09.11.2015	651 del 20.11.2015	€ 3.005,60
8	Surgical Srl	6366 del 06.11.2015	652 del 20.11.2015	€ 3.005,60
9	Surgical Srl	6559 del 17.11.2015	659 del 26.11.2015	€ 3.005,60
10	Surgical Srl	6595 del 17.11.2015	660 del 26.11.2015	€ 3.005,60
11	Surgical Srl	6727 del 23.11.2015	661 del 26.11.2015	€ 3.005,60
12	Surgical Srl	6739 del 24.11.2015	662 del 26.11.2015	€ 3.005,60
13	Surgical Srl	6590 del 17.11.2015	672 del 27.11.2015	€ 1.404,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.064,00</b>

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

*M. Melas*