



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

N. 960 del 26 MAG. 2016,

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 37.056,24 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 26 MAG. 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. 865 e 876 del 02.05.2016, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 4), 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 € 37.056,24 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. 960 del 26 MAG. 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 € 37.056,24 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. 4

PROVVEDITORATO
04 MAG. 2016
PERVENUTO

Protocollo n. 865
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 2/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 13 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 € 40.366,14==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

PAG.1

	DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
			anno	reparto			N.	DEL	
1	SURGICAL	1877	2016	CARDIOCH. S. PERF.	245	€ 8.816,94	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	EUROSETS	1880	2016	CARDIOCH. S. PERF.	1442	€ 1.952,00	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3	PRODIFARM	1875	2016	OSTETRICIA S.O.	1495	€ 9.849,06	865	02/05/2016	nelle more della richiesta n.prof.691 del 04/04/16
4	HOLLISTER	1874	2016	OSTETRICIA S.O.	6858	€ 159,21	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	ARTSANA	1870	2016	GINECOLOGIA PAV. PELV	3027873802-- 3027908350	€ 230,29	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	ST. JUDE MEDICAL	1860	2016	CH. TORACO VAS. S.O.	8700119025	€ 4.782,34	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	MILLENNIUM	1856	2016	CARDIOCH. S. O	58	€ 249,60	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	B.BRAUN	1845	2016	FARMACIA	152833981	€ 5.166,70	865	02/05/2016	richiesta autorizzata dalla direzione sanitaria
9	TECNOLAB DI G.MADAU	1813	2016	ANAT. PATOL.	115	€ 780,80	865	02/05/2016	nelle more della richiesta con n.prof.594 del 21/03/16
10	MEDICA	1795	2016	NEUROCH. S.O.	21	€ 2.360,70	865	02/05/2016	nelle more della richiesta, prot.2011 del 30/12/15 ,della proroga della deliberazione n.702 del 08/05/15
11	PRODIFARM	1509	2016	OCULISTICA S.O.	1161	€ 336,72	865	02/05/2016	ordine urgente per ocul.s.o.nelle more della richiesta prot. 1820 del 20/11/15
12	XANIT	1791	2016	Ch. generale trapianti	0000067	€ 5.681,78	865	02/05/2016	ord.urgente x chir.generale trapianti nelle more della richiesta PND inviata con prot.262 del 05/02/16
						€ 40.366,14			

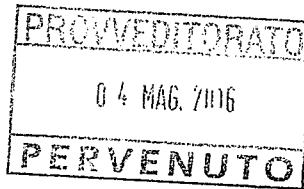
AL" A " Pag. N. 2 di Fig. 4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 876
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 2/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 10 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 € 36.028,21==

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
		mese	anno			N.	DEL	
1 MEDICA	633		2016	18/16	€ 338,18	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2 COVIDIEN	1111		2016	0997174/16	€ 3.733,20	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3 PRODIFARM	1600		2016	972/16	€ 3.536,00	876	02/05/2016	nelle ore della richiesta pnd con prot. 464 del 2/3/16
4 PAUL HARTMANN	1666		2016	83667331/16	€ 3.601,93	876	02/05/2016	nelle more della richiesta di incremento DEL. 1403/2-9-13 CON PROT. 399 DEL 24/2/16
5 MILLENNIUM	2169		2016	64/16	€ 10.736,00	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
6 ESPANSIONE MARKETING	2196		2016	641/03/16	€ 714,14	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
7 DIALTEC	2309		2016	871/16	€ 3.374,52	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal direttore sanitario
8 MEDICA	2346		2016	26/16	€ 3.381,84	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9 EUROMED	2502		2016	78/16	€ 5.856,00	876	02/05/2016	nelle more della richiesta di nuova gara prot. 475 del 2/3/16
10 HAROL	2630		2016	553/16	€ 756,40	876	02/05/2016	nelle more della gara sistemi di immobilizzazione paziente richiesta con prot. 785 del 13/5/15
					€ 36.028,21			

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 4



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 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	Artsana SpA	1870 del 15.03.2016	5647003790 del 31.03.2016	€ 88,57
2	B.Braun Milano SpA	1845 del 14.03.2016	5301717817 del 18.03.2016	€ 5.072,76
3	Covidien Italia Srl	1111 del 11.02.2016	G019868 del 19.02.2016	€ 3.733,20
4	Eurosets Srl	1880 del 15.03.2016	160000158 del 31.03.2016	€ 1.952,00
5	Paul Hartmann SpA	1666 del 04.03.2016	86396125 del 17.03.2016	€ 3.337,92
6	Hollister SpA	1874 del 15.03.2016	16204576 del 17.03.2016	€ 159,21
7	MH sas di Paolo Pellegrini Bettoli	633 del 26.01.2016	10 D del 29.02.2016	€ 338,18
8	Millennium Srl	1856 del 15.03.2016	53/FE del 23.03.2016	€ 249,60
9	Millennium Srl	2169 del 29.03.2016	56/FE del 31.03.2016	€ 10.736,00
10	Prodifarm SpA	1600 del 02.03.2016	669 del 31.03.2016	€ 3.536,00
11	Prodifarm SpA	1509 del 26.02.2016	802 del 31.03.2016	€ 336,72
12	Surgical Srl	1877 del 15.03.2016	207 del 18.03.2016	€ 7.516,08
			TOTALE	€ 37.056,24

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas