



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

N. 1317 del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 15.078,91 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 LUG. 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. 876 del 02.05.2016, agli atti dell'Amministrazione, 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 € 15.078,91 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. A 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. *1317* del 26 LUG. 2016

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

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 "A", dando atto che la spesa complessiva di € 15.078,91 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

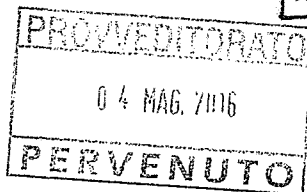
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 876
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 2/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

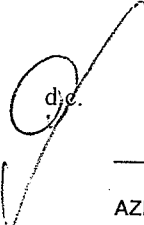
SEDE

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


d.c.
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	CARD. S. PACE MAKER 18/16	€ 338,18	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	COVIDIEN	1111		2016	CH. GENERALE S.O. 0997174/16	€ 3.733,20	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3	PRODIFARM	1600		2016	CHIR. URGENZA S.O. 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	OSTETRICA S.O. 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	CARDIOCH. S. PERF. 64/16	€ 10.736,00	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
6	ESPANSIONE MARKETING	2196		2016	OCULISTICA S.O. 641/03/16	€ 714,14	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
7	DIALTEC	2309		2016	CH. GENERALE S.O. 87/1/16	€ 3.374,52	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal direttore sanitario
8	MEDICA	2346		2016	CARD. S. PACE MAKER 26/16	€ 3.381,84	876	02/05/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9	EUROMED	2502		2016	CARDIOANES. SERV. 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	FARMACIA 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. 2 di Fog. 2



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1



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	Dialtec di Marco Meloni & C sas	2309 del 04.04.2016	72/PA del 26.04.2016	€ 3.374,52
2	Espansione Marketing SpA	2196 del 30.03.2016	200/PA del 15.04.2016	€ 714,14
3	Euromed Sardegna Srl	2502 del 27.04.2016	51/PA del 27.04.2016	€ 5.856,00
4	Paul Hartmann SpA	1666 del 04.03.2016	86399299 del 19.04.2016	€ 1.752,41
5	MH sas di Paolo Pellegrini Bettoli	2346 del 05.04.2016	19 D del 21.04.2016	€ 3.381,84
			TOTALE	€ 15.078,91

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas