



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

N. 1319

del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 9.096,74 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;
- Viste le note prot. nn. 629 e 631 del 24.03.2016, 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 € 9.096,74 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. *1319* del 26 LUG. 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. 50/2016;

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 € 9.096,74Iva 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.

Agnese Foddis
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

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 4 SC Farmacia

PROVVEDITORATO
01 APR. 2016
PERVENUTO

Protocollo n. 629
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/3/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 15 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 € 39124,44==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

DITTA	N. ORD.	N. ORD.		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		messe	anno				N.	DEL	
1 SAMED	5571		2015	OSTETRICA S. O.	42/16	€ 67,10	629	24/03/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2 XANIT	94		2016	NEURORIAB. DEGENZA	55/16	€ 928,66	629	24/03/2016	nelle more della PND richiesta con prot. 262 del 5/2/16
3 FRESESIUS MEDICALCARE	309		2016	DIALISI CRONCI	30847421 - 30845876 - 30849018 /16	€ 9.889,15	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. 120 del 15.1.16
4 AB MEDICA	400		2016	CARD. S. PACE MAKER	308016 384716	€ 417,24	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
5 A.B.MED.	735		2016	OCULISTICA S. O.	207/16	€ 3.276,00	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 929 del 13/6/13 richiesta con prot. 209 del 28/1/16
6 XANIT	737		2016	ORTOPEDIA S. O.	56/6	€ 1.912,23	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
7 MEDICAL	770		2016	NEUROCH. S. O.	483/16	€ 254,74	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di passaggio al secondo aggiudicatario della del. 176 del 3/2/15
8 TECHNOHEALTH	830		2016	NEUROLOGIA AMB.	49/16	€ 3.079,28	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1322 del 8/8/13 richiesta con prot. 282 del 9/2/16
9 ST. JUDE MEDICAL	920		2016	CARDIOCH. S. O.	8700117140/16	€ 2.672,80	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10 SORIN GROUP	921		2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100502962 - 5100037851/16	€ 1.342,00	629	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/1/15
11 MILLENNIUM	922		2016	CARDIOCH. S. PERF.	38/16	€ 2.635,20	629	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/1/15
12 TE.MO.SA.	984		2016	CHIR. URGENZA S. O.	127/16	€ 12.650,04	629	24/03/2016	nelle more della richiesta, prot. 1253 del 14/8/15, della proroga tecnica della delibera 1550 del 9/1/10 e successive
						€ 39.124,44			

di Fig. 2
"Pag. N. 2"
"ALL" B



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

PROVVEDITORATO
01 APR. 2016
PERVENUTO

Protocollo n. 631
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/3/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 6 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 € 40023,69==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia



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	A.B.MED. Srl	735 del 29.01.2016	EL82 del 20.02.2016	€ 3.276,00
2	Paul Hartmann SpA	1322 del 22.02.2016	86393971 del 22.02.2016	€ 2.979,85
3	Xanit Srl	94 del 08.01.2016	172 del 29.02.2016	€ 928,66
4	Xanit Srl	737 del 29.01.2016	173 del 29.02.2016	€ 1.912,23
			TOTALE	€ 9.096,74

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas