



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

N. 1320

del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 33.335,88 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata 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. 834 e 835 del 27.04.2016, 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 € 33.335,88 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. *1320* 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;

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 € 33.335,88 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
02 MAG. 2016
PERVENUTO

Protocollo n. 834
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 27/4/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 8 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 € 44.449,95==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reportio	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno				N.	DEL	
1	MEDICA	1473	2016	NEUROCH. S.O.	20	€ 4.058,08	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	COVIDIEN	1495	2016	CHIR. URGENZA S.O.	S001925/00	€ 71,68	834	27/04/2016	NELLE MORE DEL RECEPIMENTO DI NUOVA AGGIUDICAZIONE GARA REGIONALE ASL CAPOFILA NUORO
3	PRODIFARM	1509	2016	OCULISTICA S.O.	1062	€ 90,89	834	27/04/2016	NELLE MORE DELLA RICHIESTA PROT.1820 DEL 20/11/15
4	MILLENNIUM	1591	2016	CH. TORACO VAS. S.O.	54	€ 3.952,00	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
5	NUOVA ORTOPEDIA	1594	2016	CARDIOLOGIA DEGENZA	17M	€ 150,00	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
6	TECNOMEDICAL	1613	2016	CH. GENERALE S.O.	124	€ 607,36	834	27/04/2016	nelle more proroga tecnica patch colle e reti prot.1253/15
7	UBER ROS	1615	2016	NEUROCH. S.O.	16T-006906	€ 3.317,60	834	27/04/2016	nelle more della rich. prot. 85 del 13/01/16
8	MEDTRONIC	1621	2016	CARDIOCH. S. PERF.	8060100037	€ 481,90	834	27/04/2016	nelle more della gara regionale cec
9	MEMIS	1627	2016	FARMACIA	187	€ 2.152,08	834	27/04/2016	nelle more proroga tecnica patch colle e reti prot.1253/15
10	MILLENNIUM	1647	2016	CH. TORACO VAS. S.O.	56	€ 5.158,40	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
11	TE.MO.SA.	2463	2015	CH. GENERALE S.O.	357	€ 843,27	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
12	TE.MO.SA.	2463	2015	CH. GENERALE S.O.	368	€ 843,27	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
13	A.B. MED.	2433	2016	OCULISTICA S.O.	521	€ 1.822,39	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
14	MEDTRONIC	2411	2016	CARD. S. PACE MAKER	8061181362	€ 2.976,80	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
15	MEDTRONIC	2411	2016	CARD. S. PACE MAKER	8061250741	€ 439,20	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
16	FC GENETICS SERVICE	2311	2016	CH. GENERALE S.O.	80	€ 7.228,50	834	27/04/2016	nelle more della richiesta avente n. prot.163 del21/01/16 (163/21/1/16)
17	DIALTEC	2309	2016	CH. GENERALE S.O.	69/1	€ 10.256,54	834	27/04/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
18						€ 44.449,95			

4 di F. 2 "Pag. N. A ALL"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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

PROVVEDITORATO
02 MAG. 2016
PERVENUTO

Protocollo n. 835
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 27/4/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 8 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 € 39.474,13==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

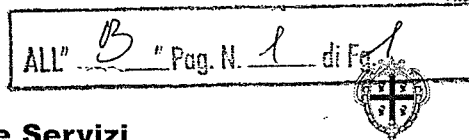
Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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	A.B.MED. Srl	2433 del 07.04.2016	EL261 del 15.04.2016	€ 1.822,39
2	Dialtec di Marco Meloni & C Sas	2309 del 04.04.2016	58/AP del 11.04.2016	€ 10.256,54
3	FC Genetics Service Srl	2311 del 04.04.2016	PA 93 del 27.04.2016	€ 7.228,50
4	Medtronic Italia SpA	2411 del 07.04.2016	1023849227 del 18.04.2016	€ 439,20
5	Medtronic Italia SpA	2411 del 07.04.2016	1023847673 del 14.04.2016	€ 2.976,80
6	Cardiomed Srl	2115 del 13.04.2016	193/16 del 13.04.2016	€ 2.390,96
7	Covidien Italia Srl	2222 del 04.04.2016	G038006 del 04.04.2016	€ 3.135,89
8	Johnson & Johnson SpA	2119 del 25.03.2016	16049950 del 04.04.2016	€ 1.768,00
9	Uber Ros SpA	1893 del 15.03.2016	16 -VPA01092 del 13.05.2016	€ 3.317,60
			TOTALE	€ 33.335,88

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas 