



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

N. 1323

del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie € 20.091,28 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. 929 del 10.05.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore del P.O. San Michele , i documenti di trasporto relativi ad acquisti di farmaci 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 € 20.091,28 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. *1323* 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 di farmaci 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 € 20.091,28 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.

[Handwritten Signature]
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

[Handwritten Signature]

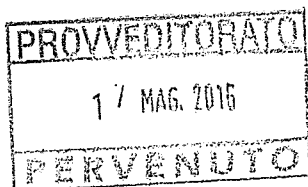
[Handwritten Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 929
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 10/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 16 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 € 40.607,85==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
D.ssa Michela Pellecchia

d.c.

N. ORD.	DITTA	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE		
		mese	anno			N.	DEL			
1	FRESENIUS MEDICAL CARE	310/16	*01	2016	DIALISI DOMICILIARI	30848236/16-- 30854893/16	€ 2.119,10	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	ST. JUDE MEDICAL	1306/16	*02	2016	CARDIOCH. S. O	8700118177/16	€ 2.496,00	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3	SORIN GROUP	1411/16	*02	2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100511164/16	€ 1.317,60	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4	MILLENNIUM	1653/16	*03	2016	CARDIOCH. S. O	57/16	€ 1.166,88	929	10/05/2016	ordine urg.elle more proroga DL 1368/15 RICH. PROT.348 DEL 17/02/16
5	FIAB	2457/16	*04	2016	CARDIOCH. S. O	0009136/16	€ 435,54	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	PAUL HARTMANN SPA	1666/16	*03	2016	OSTETRICA S.O.	83667906/16	€ 6.675,84	929	10/05/2016	ordine urgente per ostetricia e ginec.s.o.nelle more della rich.di incremento DEL.1403/2-9-13 prot.399 del 24/02/16
7	PRODIFARM	2211/16	*03	2016	CHIR. URGENZA S.O.	1480/16-- 1619/16	€ 2.276,81	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	2350/16	*04	2016	OCULISTICA S.O.	0415/16-- 0418/16	€ 2.239,04	929	10/05/2016	ordine urg.nelle more della referente di trapiantologia corneale ricevuta in data 9/3/146 prot.524 intervento 08/04/16
9	ST. JUDE MEDICAL	3031/16	*05	2016	CARDIOCH. S. O	8700122112/16	€ 2.672,80	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10	ST. JUDE MEDICAL	3028	*05	2016	CARDIOCH. S. O	8700122111/16	€ 5.345,60	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
11	ST. JUDE MEDICAL	2916	*04	2016	CARDIOCH. S. O	8700121963/16	€ 2.672,80	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
12	MILLENNIUM	2896	*04	2016	CARDIOCH. S. PERF.	87/16	€ 10.736,00	929	10/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
13	HAROL	2847	*04	2016	FARMACIA	596/16	€ 453,84	929	10/05/2016	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
14										
15										
25										
26										
27										
28										
29							€ 40.607,85			
30										
31										

ALTA A PUGN 2 D G 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	FIAB SpA	2457 del 08.04.2016	V90003142 del 29.04.2016	€ 435,54
2	Fresenius Medical Care Italia SpA	310 del 15.01.2016	2110343517 del 03.02.2016	€ 1.059,55
3	Fresenius Medical Care Italia SpA	310 del 15.01.2016	2110346323 del 04.03.2016	€ 1.059,55
4	Harol Srl	2847 del 22.04.2016	311/PA del 29.04.2016	€ 453,84
5	Millennium Srl	1653 del 04.03.2016	52/FE del 23.03.2016	€ 1.166,88
6	Millennium Srl	2896 del 26.04.2016	84/FE del 30.04.2016	€ 10.736,00
7	Paul Hartmann SpA	1666 del 04.03.2016	86399814 del 26.04.2016	€ 1.585,51
8	Prodifarm SpA	2211 del 30.03.2016	1032 del 29.04.2016	€ 1.090,97
9	Prodifarm SpA	2211 del 30.03.2016	1142 del 29.04.2016	€ 1.185,84
10	Sorin Group Italia Srl	1411 del 24.02.2016	261914 del 03.03.2016	€ 1.317,60
			TOTALE	€ 20.091,28

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas