



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

N. 1338 del 27 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie € 26.898,87 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 27 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. 1057 del 27.05.2016 , 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 € 26.898,87 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. 1338 del 27 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

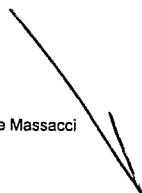
1. di liquidare le fatture relative agli acquisti di farmaci effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 26.898,87 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto 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 Meias

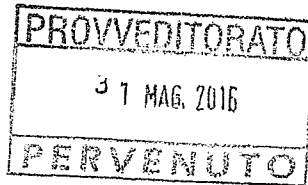




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 1057
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 27/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 --

Si trasmettono per la liquidazione n. 11 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 € 33.787,91==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

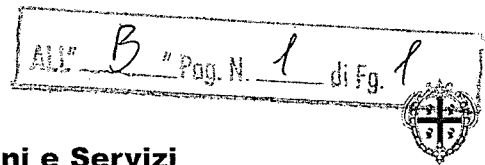
32	ELENCO ORDINI URGENTI 2016 INVIATI										
	PAG.1										
	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE	
N.								DEL			
1	PRODIFARM	2473/16*04	2016	OSTETRICIA S.O.	1811/16 1837/16	€ 674,61	1057	27/05/2016	ord. Urgente nelle more della gara regionale 474 del 02/03/16		
2	PRODIFARM	2647/16 *04	2016	CH. GENERALE S.O.	1669/16	€ 11.346,00	1057	27/05/2016	ord. Urgente nelle more nuova PND (RICH. PROT. 426 DEL 26/02/16)		
3	XANIT	1790/16 *03	2016	CARDIOCH. DEGENZA	0000068/16	€ 2.840,89	1057	27/05/2016	ORD.URG. PER CCH.DEG. NELLE MORE DELLA RICHIESTA PND CON PROT.:262 DEL 05/02/13		
4	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	2079/16 *03	2016	OCULISTICA S.O.	2016/0780 2016/0868	€ 2.239,04	1057	27/05/2016	ORD. URG. PER OCUL.S.O.NELLE MORE DELLA LETTERA DELLA REFERENTE DI TRAPIANTOLOGIA CORNEALE RICEVUTA IN DATA 09/03/16 PROT.524 INTERVENTO 01/04/16		
5	QIAGEN	2582/16 *04	2016	IMMUNOLOGIA TRAPIANTI	85180023/16	€ 349,16	1057	27/05/2016	NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DEL NUOVO CAPITOLATO ESSENDO ANDATA DESERTA L'ULTIMA GARA		
6	MEMIS	2649/16 *04	2016	CH. GENERALE S.O.	418/16	€ 3.925,35	1057	27/05/2016	ORD.URG.NELLE MORE DEL RECEPIMENTO GARA REGIONALE CND G (ORISTANO)		
7	SORIN GROUP	2680/16 *04	2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100540476/16	€ 9.333,00	1057	27/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento		
8	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	2815/16 *04	2016	LABORAT. ANALISI CHIMICO-CLINICA	2275/16	€ 1.647,00	1057	27/05/2016	ORD.URG. NELLE MORE DELLA RICHIESTA DI PND PROPOSTA CON PROT. N.803 DEL 21/04/16		
9	FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO	2353/16 *05	2016	ORTOPEDIA S.O.	1611000891/16	€ 1.432,86	1057	27/05/2016	ORDINE URG. AUTORIZZATO DAL DIRETTORE SANITARIO		
						€ 33.787,91					

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



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	Memis Srl	2649 del 15.04.2016	15/2016/PA del 29.04.2016	€ 2.355,21
2	Prodifarm SpA	2647 del 15.04.2016	1179 del 29.04.2016	€ 11.346,00
3	Prodifarm SpA	2473 del 08.04.2016	1270 del 29.04.2016	€ 359,79
4	Prodifarm SpA	2473 del 08.04.2016	1295 del 17.05.2016	€ 314,82
5	Qiagen Srl	2582 del 13.03.2016	980168396 del 15.04.2016	€ 349,16
6	Sorin Group Italia Srl	2680 del 24.02.2016	263503 del 03.03.2016	€ 9.333,00
7	Xanit Srl	1790 del 10.03.2016	284 del 31.03.2016	€ 2.840,89
			TOTALE	€ 26.898,87

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas