



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

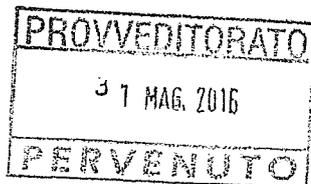




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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.

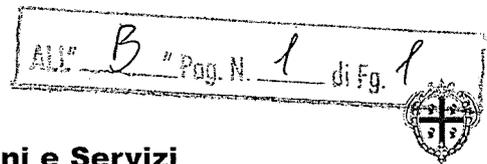
32	ELENCO ORDINI URGENTI 2016 INVIATI										
	PAG.1										
	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE	
							€	N.	DEL		
1	PRODIFARM	2473/16*04		2016	OSTETRICIA S.O.	1811/16 1837/16	€ 674,61	1057	27/05/2016	ord. Urgente nelle more della gara regionale 474 del 02/03/16	
2	PRODIFARM	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