



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

N. 1389 del 05 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta St.Jude Medical Italia SpA € 21.537,92 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 08 AGO. 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 632 del 24.03.2016 e 929 del 10.05.2016, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 6 ), 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 € 21.537,92 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. 1389 del 05 AGO. 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 della Ditta St.Jude Medical Italia SpA 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 € 21.537,92 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

*M. Melas*

*[Handwritten signature]*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 6 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

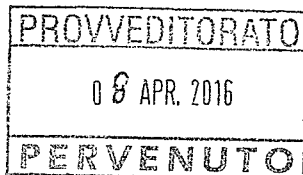
d.c.

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mes	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	3080116384/16	€ 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.	56/16	€ 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	TECNOHEALTH	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.	8700117740/16	€ 2.672,80	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10	SORIN GROUP	921	2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100502962 - 51000037851/16	€ 1.342,00	629	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/11/15
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 18/11/15
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 9/11/10 e successive
						€ 39.124,44			

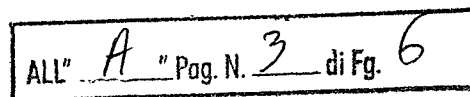
ALL "A" pag. N. 2 di Fog. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu



SC Farmacia



Protocollo n. 632  
(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. 5 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 € 39954,92==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

ELENCO ORDINI URGENTI 2016 INVIATI

PAG.1

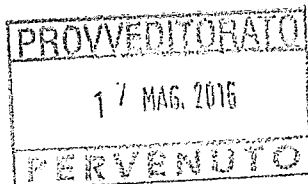
	DITTA	N. ORD.	anno		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
			mese	anno				N.	DEL	
1	PRODIFARM	1351		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	932/16	€ 11.346,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	BAXTER	1359		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	66725108/16	€ 6.588,00	632	24/03/2016	nelle more della proposta di Pach colle e reti del 14/08/15
3	PRODIFARM	1361		2016	CH. GENERALE S.O.	746/16	€ 11.346,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4	B.BRAUN	1367		2016	FARMACIA	152665130/16	€ 4.697,00	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dalla direzione sanitaria
5	ST.JUDE MEDICAL	1380		2016	CH. TORACO VAS. S.O.	8700117661	€ 5.977,92	632	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19							€ 39.954,92			
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

ALL' A " Pag. N. 4 di Fg. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia  
ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6



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.







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	St.Jude Medical Italia SpA	920 del 05.02.2016	2016/7500004246 del 17.02.2016	€ 2.672,80
2	St.Jude Medical Italia SpA	1380 del 23.02.2016	2016/7500005214 del 25.02.2016	€ 5.977,92
3	St.Jude Medical Italia SpA	1306 del 19.02.2016	2016/7500006249 del 03.03.2016	€ 2.496,00
4	St.Jude Medical Italia SpA	2916 del 27.04.2016	2016/7500013013 del 03.05.2016	€ 2.672,80
5	St.Jude Medical Italia SpA	3028 del 04.05.2016	2016/7500013180 del 04.05.2016	€ 5.345,60
6	St.Jude Medical Italia SpA	3031 del 04.05.2016	2016/7500013181 del 04.05.2016	€ 2.672,80
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.537,92</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas