



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

N. 1390 del 05 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 26.056,59 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. n. 865 e 866 del 02.05.2016, 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 € 26.056,59 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. 1390 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;

#### 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 € 26.056,59 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

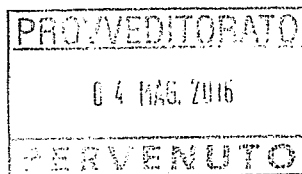
*M. Melas*

*r*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 4 SC Farmacia



Protocollo n. 866  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 2/5/16

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 € 34.667,79=

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

DITTA	N. ORD.	N. ORD.		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno				N.	DEL	
1 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	1785		2016	OCULISTICA S.O.	2016/0300- 2016/0643- 2016/0280	€ 3.339,04	866	02/05/2016	ord. Urg. Per oculistica s.o.nelle more della lettera della referente di trapiantologia corneale ricevuta 09/03/16 prot.524 intervento del 18/03/16
2 HOLLISTER	1783		2016	Ch. generale trapianti	6860	€ 212,28	866	02/05/2016	ord. Urg. Per la ch.gen. Trapianti nelle more della richiesta prot.1971 del17/12/15 di riaffidamento diretto della deliberazione n.1619 del 19/9/14
3 A.B. MED.	1764		2016	OCULISTICA S.O.	338---388	€ 6.662,42	866	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4 SIAD HEALTHCARE	1759		2016	NEUROCH. S.O.	16V01374	€ 1.279,20	866	02/05/2016	nelle more della richiesta della proroga tecnica della delibera 1550 del 09/11/10 e successive con prot. 1253 del 14/8/15
5 JOHNSON&JOHNSON	1747		2016	NEUROCH. S.O.	1616504	€ 1.542,81	866	02/05/2016	nelle more della richiesta della proroga tecnica della delibera 1550 del 09/11/10 e successive con prot. 1253 del 14/8/15
6 SORIN GROUP	1706		2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100516672	€ 9.333,00	866	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7 TECNOMEDICAL	1664		2016	CH. GENERALE S.O.	125	€ 748,80	866	02/05/2016	ordine urg. Per la chir.generale s.o.nelle more della richiesta di proroga tecnica prot.1253 del 14/8/15
8 A.B. MED.	1662		2016	OCULISTICA S.O.	308---340	€ 4.212,00	866	02/05/2016	ordine urg.per oculistica S.O.nelle more della richiesta prot.209 del28/01/16
9 MILLENNIUM	1654		2016	CARDIOCH. S. O	55	€ 998,40	866	02/05/2016	ordine urg.elle more proroga DL 1368/15 RICH. PROT.348 DEL 17/02/16
10 VASCULAR DI MANNU	1652		2016	DIALISI ACUTI	4 --- 7	€ 6.339,84	866	02/05/2016	ordine urgente nelle more proroga DL 1368/2015 rich. Prot.348 del17/02/16
						€ 34.667,79			

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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

PROVVEDITORATO  
04 MAG. 2016  
PERVENUTO

Protocollo n. 865  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 2/5/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 13 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 € 40.366,14==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

N. ORD.	DIITA	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
					anno	DEL	
		mese			N.	DEL	
1	SURGICAL	2016	245	€ 8.816,94	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	EUROSETS	2016	1442	€ 1.952,00	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3	PRODIFARMI	2016	1495	€ 9.849,06	865	02/05/2016	nelle more della richiesta n.prot.691 del 04/04/16
4	HOLLISTER	2016	6858	€ 159,21	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	ARTSANA	2016	3027873802-- 3027908350	€ 230,29	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	ST.JUDE MEDICAL	2016	8700119025	€ 4.782,34	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	MILLENNIUM	2016	58	€ 249,60	865	02/05/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8	B.BRAUN	2016	152833981	€ 5.166,70	865	02/05/2016	richiesta autorizzata dalla direzione sanitaria
9	TECNOLAB DI G.MADAU	2016	115	€ 780,80	865	02/05/2016	nelle more della richiesta con n.prot.594 del 21/03/16
10	MEDICA	2016	21	€ 2.360,70	865	02/05/2016	nelle more della richiesta, prot.2011 del 30/12/15, della proroga della deliberazione n.702 del 08/05/15
11	PRODIFARM	2016	1161	€ 336,72	865	02/05/2016	ordine urgente per ocul.s.o.nelle more della richiesta prot. 1820 del 20/11/15
12	XANIT	2016	0000067	€ 5.681,78	865	02/05/2016	ord.urgente x chir.-generale trapianti nelle more della richiesta PND inviata con prot.262 del 05/02/16
				€ 40.366,14			



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	Artsana SpA	1870 del 15.03.2016	5647004736 del 25.04.2016	€ 141,72
2	MH sas di Paolo Pellegrini Bettoli	1795 del 10.03.2016	14 D del 24.03.2016	€ 1.214,17
3	Prodifarm SpA	1875 del 15.03.2016	1046 del 29.04.2016	€ 9.849,06
4	St. Jude Medical Italia SpA	1860 del 15.03.2016	7500007754 del 16.03.2016	€ 4.782,34
5	Tecnolab sas di G.Madau & C	1813 del 13.03.2016	2/97 del 12.04.2016	€ 780,80
6	Xanit Srl	1791 del 10.03.2016	283 del 31.03.2016	€ 5.681,79
7	Siad Healthcare SpA	1759 del 09.03.2016	V1601660 del 15.03.2016	€ 1.279,20
8	Vascular snc di Paola Mannu & C	1652 del 04.03.2016	4/PA/2016 del 07.04.2016	€ 2.327,52
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.056,59</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas