



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

N. 1566	del 1 4 SET. 2016
OGGETTO: Liquidazio	one fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 3.236,22 lva inclusa Art 29 comma
2 L.R. 10/06 - Codici	CIG vari.
Pubblicata all'Albo Pre	etorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 1 4 SET. 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. 408 del 25.02.2016, 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 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 € 3.236,22 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. 1566 del 1 4 SET. 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. 163/06;

DETERMINA

- 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 € 3.236,22 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 11. 11.



ALL" A "Pag. N. _ di Fg. \(\)

Prot. n. 408 del 25.02.2016

Al Direttore Sanitario SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano n. 30 ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- Nelle more della gara di Area Vasta capofila ASL di Cagliari

L'importo complessivo ammonta a € 57.970,26

Il Direttore della Farmacia Dott-ssa Michela Pellecchia

pg I

	TO ALLA NOTA PROTOCOLLO N. 408 I		PAG.1	
N.	DITTA	N. ORD.	N. DDT	
1	ABBOTT SRL	216/16	B16A006984/16	
2	A.C.R.A.F. SPA	291/16	10004668/16	
3	ALFA WASSERMANN SPA	222/16	912/16	
4	ALLERGAN SPA	307/16	622208848/16	
5	BAYER SPA	380/16	3000136/16	
6	BIOFUTURA PHARMA SPA	223/16	0700586/E/16	
7	BIOFUTURA PHARMA SPA	223/16	0700587/E/16	
8	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	02/16	201/50P/16	
9	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	703/16 952/16 440/16 700/16	1376/50P/16 2059/50P/16 764/16 149830/16	
10	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA			
11	DAIICHI SANKYO SPA			
12	EUROSPITAL SPA			
13	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	827/16	350687287/16	
14	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	950/16	350688346/16	
15	GLAXOSMITHKLINE SPA	701/16	9000010351/16	
16	HIKMA ITALIA SPA	953/16	SL160PA0001435/16	
17	ITC FARMA SRL	702/16	24/16	
18	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		1320/16	
19	MONICO SPA	521/16	601343/16	
20	MSD ITALIA SRL	5170/15	26114/15	
	PHARMATEX ITALIA SRL		214/16	
21		1004/16		
22	ROCHE SPA	951/16	8004815/16	
23	SANDOZ SPA	230/16	4120/16	
24	SOFAR SPA	610/16	23/16	
25	TEOFARMA SRL	6657/15	210/10	
26	TEOFARMA SRL	7025/15	212/16	
27	TEOFARMA SRL	7025/15	1150/16	
28	TEVA ITALIA SRL	364/16	7934/16	
29	TEVA ITALIA SRL	779/16	14757/16	
30	VALEAS SPA	245/16	17/16	
			k	
··········				
	-			
	+ / <i>h</i>			
	+ <i>XX</i>			
	 50 ()		,	
				



BIP B PAUN LAFU.

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di Farmaci urgenti, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IM	PORTO
1	BGP Products Srl	216 del 13.01.2016	S16F002602 del 17.02.2016	€	121,22
2	MSD Italia Srl	5170 del 11.09.2015	10065879 del 10.11.2015	€	3.115,00
			TOTALE	€ 3.	236,22

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

3

Servizio Acquisti Beni e Servizi tel. 070 539423 fax 070 539601 mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele P.le Ricchi, 1 09134 - Cagliari www.aobrotzu.it