

Adottata dal Direttore Generale in data 06 GIU. 2018

Oggetto: Fornitura in contratto estimatorio di materiale protesico urgente, per chirurgia vetebrale, per la S.O. della S.C.Neurochirurgia - ditta Uber – Ros Spa € 64.463,96 Iva compresa. Codici CIG vari

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

06 GIU. 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n. 2007 del 18.10.2017 è stata indetta e pubblicata la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura in contratto estimatorio di Strumentario e Dispositivi Medici Impiantabili per interventi di Chirurgia vertebrale per la S.O. della S.C. Neurochirurgia Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il periodo di 24 mesi, e che la stessa è in fase di valutazione delle schede tecniche e della campionatura;

Viste le note prot. 933 e 938 del 24.04.2018 con la quale il Responsabile della S.C. Farmacia trasmette gli ordini e i relativi DDT, regolarmente autorizzati dal Direttore Sanitario, che si riferiscono ad acquisti di materiale protesico per chirurgia vertebrale urgente, effettuati dalla ditta Uber-Ros SpA;

Preso Atto che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza Ospedaliera, nelle more della definizione della Delibera sopra citata;;

Tenuto Conto che il Direttore della S.O. della S.C. di Neurochirurgia ha provveduto ad acquisire, nelle more dell'aggiudicazione della succitata procedura il materiale protesico per chirurgia vertebrale presso l'ultimo fornitore ditta Uber-Ros SpA, di cui alla Delibera n. 75 del 04.02.2015;

Viste le fatture della Ditta Uber.Ros SpA I, riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg.n. 1), debitamente riscontrate a sistema nella Piattaforma SISAR dal Servizio ABS per la regolarità contabile e amministrativa, per un totale complessivo di € 64.463,96 Iva compresa;

Dato Atto che i documenti contabili riferiti alle summenzionate fatture sono agli atti del Servizio ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

Tenuto conto altresì che il Servizio Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei dispositivi, limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le ditte fornitrici;



Segue delibera n. 1231 del 06 GIU. 2018

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 10/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di assegnare alla ditta Uber-Ros Spa la fornitura di materiale protesico per chirurgia vertebrale destinato alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia del P.O. San Michele , per un importo complessivo pari a € 64.463,96 Iva compresa ;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A";
3. di dare atto che la spesa verrà imputata al relativo numero di Conto e Centro di Costo ;
4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



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	UBER ROS S.p.A.	152 del 11.01.2018	18-VPA00052 del 29.01.2018	€ 9.952,80
2	UBER ROS S.p.A.	859 del 29.01.2018	18-VPA00125 del 13.02.2018	€ 6.635,20
3	UBER ROS S.p.A.	1483 del 15.02.2018	18-VPA00158 del 19.02.2018	€ 9.952,80
4	UBER ROS S.p.A.	1485 del 15.02.2018	18-VPA00159 del 19.02.2018	€ 6.593,18
5	UBER ROS S.p.A.	1797 del 28.02.2018	18-VPA00266 del 28.02.2018	€ 3.317,60
6	UBER ROS S.p.A.	1801 del 28.02.2018	18-VPA00267 del 28.02.2018	€ 3.296,59
7	UBER ROS S.p.A.	1799 del 28.02.2018	18-VPA00286 del 05.03.2018	€ 4.063,81
8	UBER ROS S.p.A.	2212 del 13.03.2018	18-VPA00406 del 14.03.2018	€ 3.317,60
9	UBER ROS S.p.A.	2416 del 19.03.2018	18-VPA00479 del 20.03.2018	€ 13.270,40
10	UBER ROS S.p.A.	2481 del 22.03.2018	18-VPA00600 del 27.03.2018	€ 4.063,98
			Totale	€ 64.463,96

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddìs

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

