



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

N. 483 del 29 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 10.345,76 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 29 MAR. 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. 1249 del 13.08.2015 , prot. n.1884 e 1886 del 01.12.2015 e prot. n.1930 del 14.12.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 9), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e dai 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 ad € 10.345,76 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. 483 del 29 MAR. 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;

D E T E R M I N A

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 € 10.345,76 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

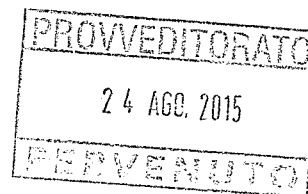
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 9

SC Farmacia



Protocollo n. 1249
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 13/8/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 25 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 98.183,40==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mes	anno				N.	DEL	
1	DIALTEC	4150	2015	NEUROCH. S.O.	192/1/15	€ 11.236,20	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 920/15
2	B. BRAUN	4167	2015	PEDIATRIA DEG	151153547/15	€ 582,40	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
3	B. BRAUN	4167	2015	PEDIATRIA DEG	151096064/15		1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
4	JOHNSON&JOHNSON	4168	2015	CARDIOCH. S. PERF.	1469884/15	€ 2.001,65	1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	JOHNSON&JOHNSON	4168	2015	CARDIOCH. S. PERF.	1471561/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	JOHNSON&JOHNSON	4168	2015	CARDIOCH. S. PERF.	1475040/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	BAXTER	4177	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66651380/15	€ 3.294,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1808/14
8	MEDICAL	4191	2015	NEUROCH. S.O.	BC2386/15	€ 424,56	1249	13/08/2015	aggiudicatario nella gara drenaggi
9	L'A.C.N.	4195	2015	MEDIC NUCLEARE VIVO	206/15	€ 219,60	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia in via di completamento
10	TERAPON	4216	2015	CARDIOCH. S. O	538/15	€ 5.616,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale PO7
11	JOHNSON&JOHNSON	4228	2015	STERILIZZAZIONE GAS	1469839/15	€ 835,70	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1058/15
12	COVIDIEN	4259	2015	CH. GENERALE S.O.	D0628806/15	€ 439,20	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
13	HR MEDICAL	4268	2015	CARDIOCH. S. O	60/15	€ 12.220,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
14	HR MEDICAL	4268	2015	CARDIOCH. S. O	65/15		1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
15	MEDTRONIC	4272	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8054563932/15	€ 3.202,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
16	JOHNSON&JOHNSON	4306	2015	NEUROCH. S.O.	12726047/15	€ 8.692,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 16/14
17	MEDTRONIC	4308	2015	NEUROCH. S.O.	8054471087/15	€ 481,90	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
18	JOHNSON&JOHNSON	4345	2015	NEUROCH. S.O.	12717487/15	€ 3.045,12	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 631/15
19	PRODIFARM	4375	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2451/15	€ 11.346,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale CND K
20	PRODIFARM	4384	2015	CARD. S. PACE MAKER	93/SP/15	€ 12.200,00	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 621/15



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL. A " Pag. N. 4 di Fg. 9

PROVVEDITORATO
03 DIC. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1884
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 18 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 42.813,33==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.b.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 6 di Fg. 9

SC Farmacia

PROVVEDITORATO
03 DIC. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1886
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 12 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 43.201,84==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. B di Fg. 9

Protocollo n. 1930
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 14/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

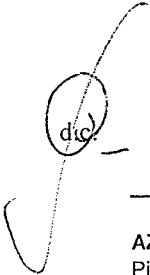
SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 7 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 32.058,27==

Cordiali saluti

**Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

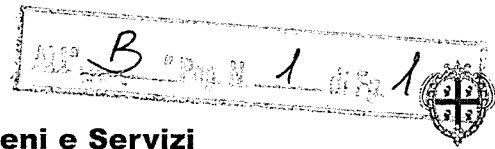

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351



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	Johnson & Johnson Medical SpA	4168 del 21.07.2015	15120579 del 27.07.2015	€ 400,33
2	Johnson & Johnson Medical SpA	4168 del 21.07.2015	15123589 del 03.08.2015	€ 400,33
3	Samed di Usala M. & C. sas	5571 del 29.09.2015	17_ 16 del 29.02.2016	€ 201,30
4	Technohealth Srl	6378 del 06.11.2015	243 del 27.11.2015	€ 353,80
5	AOU di Bologna – Policlinico S.Orsola Malpighi	3084 del 08.06.2015	3020/2 del 24.12.2015	€ 2.402,00
6	Baxter SpA	6858 del 30.11.2015	15109291 del 07.12.2015	€ 6.588,00
			TOTALE	€ 10.345,76

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas