



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

N. 484 del 29 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 19.698,54 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;
- Vista la nota prot. n. 363 del 19.02.2016, 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 ad € 19.698,54 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. 181 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;

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 € 19.698,54 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

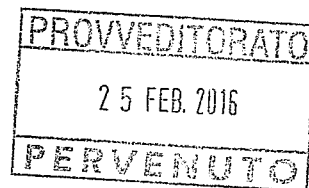
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2



Protocollo n. 363
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 19/2/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 23 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 € 39.527,13=

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

rd.e
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

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

DITTA	N. ORD.	reportio		N. DDT	IMPORRO	PROTOCOLLO		NOTE
		reparto	reportio			N.	DEL	
	reparto	reportio	reportio					
	reparto	reportio	reportio					
1 SANIFARM	3587	2015	CH. ROBOTICA S.O.	907 ✓	€	363	19/02/2016	DA EMETTERE NOTA DI CREDITO
2 COMECER	5424	2015	UROLOGIA S.O.	257P15/16 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
3 S.A.L.F.	6613	2015	CARDIOCH. S. PERF.	1888/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
4 MEMIS	7030	2015	FARMACIA	440V ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal DIRETTORE SANITARIO
5 BAXTER	7051	2015	NEUROCH. S.O.	66694189/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal DIRETTORE PRESIDIO
6 PRODIFARM	7106	2015	DIALISI ACUTI	3979/15 ✓	€	363	19/02/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15
7 PRODIFARM	7107	2015	DIALISI ACUTI	3976/15-5/16 ✓	€	363	19/02/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1368/15
8 IBSA FARMACEUTICI	7113	2015	ORTOPEDIA DEGENZA	900401/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9 TECNOMEDICAL	6591	2015	CARDIOCH. S. O.	510/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10 JOHNSON&JOHNSON	7195	2015	CHIR. URGENZA S.O.	1567910/16 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
11 TECNOMEDICAL	7196	2015	CARDIOCH. S. O.	527/15 ✓	€	363	19/02/2016	nelle more della gara regionale ultimo contratto del. 1263/13
12 MEDTRONIC	7222	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8058126659/15 ✓	€	363	19/02/2016	nelle more della gara regionale CO3 INDETTA CON DEL. 2013 DEL 18/1/15
13 A.B.MED.	7276	2015	OCULISTICA S. O.	1438/15 ✓	€	363	19/02/2016	NELLE MORE DELLA RICHIESTA CON PROT. 1820 DEL 20/1/15
16 MEDTRONIC	7305	2015	CARD. S. PACE MAKER	8058130302/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
19 IBSA FARMACEUTICI	7310	2015	GINECOLOGIA PAV. PELV	900404/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
20 S.A.L.F.	7306	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	20515/15 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
21 MEMIS	7311	2015	CH. GENERALE S.O.	5/16- 40/16 ✓	€	363	19/02/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
22					€			
23					€			
					39.527,13			



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	A.B.MED Srl	7276 del 15.12.2015	EL 576 del 21.12.2015	€ 1.549,40
2	Baxter SpA	7051 del 07.12.2015	15110040 del 09.12.2015	€ 1.647,00
3	Comecer	5424 del 23.09.2015	257 P 15 del 09.11.2015	€ 252,54
4	IBSA Farmaceutici Italia Srl	7113 del 09.12.2015	2015705959 del 21.12.2015	€ 427,00
5	IBSA Farmaceutici Italia Srl	7310 del 16.12.2015	2015706003 del 23.12.2015	€ 2.668,74
6	Medtronic Italia SpA	7305 del 16.12.2015	1023743791 del 22.12.2015	€ 2.244,80
7	Medtronic Italia SpA	7222 del 14.12.2015	1023744324 del 23.12.2015	€ 1.708,00
8	Memis Srl	7030 del 07.12.2015	439/2015/PA del 10.12.2015	€ 1.434,72
9	S.A.L.F. SpA	6613 del 18.11.2015	9128 del 30.11.2015	€ 2.806,00
10	S.A.L.F. SpA	7306 del 16.12.2015	9932 del 31.12.2015	€ 1.403,00
11	Tecnomedical Srl	6591 del 17.11.2015	234 PA /2015 del 14.12.2015	€ 908,96
12	Tecnomedical Srl	7196 del 11.12.2015	248 PA /2015 del 23.12.2015	€ 2.648,38
			TOTALE	€ 19.698,54

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

*M. Melas**[Handwritten signature]*

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

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