



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

N. 486

del 29 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 20.842,49 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata 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. 2026 del 31.12.2015, 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 Direttore Sanitario , 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 € 20.842,49 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. 486 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

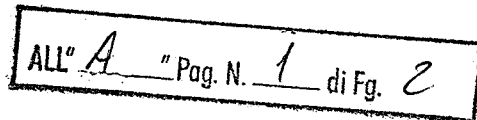
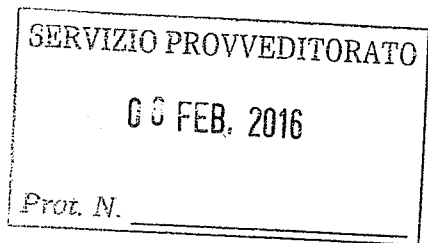
1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 20.842,49 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle 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



Prot. n. 2026 del 31.12.2015

Al Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano n. 42 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 € 47.260,99

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

DIRETTORE MEDICO DEL PRESIDIO
Dott.ssa MARINELLA SPISSU



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	Alloga Italia Srl	6919 del 02.12.2015	14903 del 03.12.2015	€ 66,00
2	Bayer SpA	6921 del 02.12.2015	8515243204 del 04.12.2015	€ 624,80
3	Bayer SpA	7002 del 04.12.2015	8515243878 del 07.12.2015	€ 149,49
4	Bayer SpA	7356 del 18.12.2015	8515252450 del 22.12.2015	€ 990,00
5	BGP Products Srl	6985 del 04.12.2015	S15F018686 del 10.12.2015	€ 371,80
6	Bioindustria L.I.M. SpA	6663 del 19.11.2015	28620 del 30.11.2015	€ 495,00
7	Bioindustria L.I.M. SpA	7057 del 07.12.2015	29478 del 30.12.2015	€ 1.108,80
8	Crinos SpA	7004 del 04.12.2015	6000004702 del 11.12.2015	€ 8.454,68
9	Farmaceutici Damor SpA	6744 del 24.11.2015	8817 del 30.11.2015	€ 2.000,00
10	Fidia Farmaceutici SpA	6659 del 19.11.2015	2015242294 del 25.11.2015	€ 2.879,71
11	Fresenius Kabi Italia Srl	6436 del 10.11.2015	0740422344 del 27.11.2015	€ 580,80
12	Fresenius Kabi Italia Srl	6436 del 10.11.2015	0740423604 del 04.12.2015	€ 580,80
13	Fresenius Kabi Italia Srl	6991 del 04.12.2015	0740424099 del 09.12.2015	€ 297,00
14	GlaxoSmithKline SpA	6745 del 24.11.2015	1015035757 del 25.11.2015	€ 1.040,00
15	I T C Farma Srl	6821 del 27.11.2015	833 del 30.11.2015	€ 22,17
16	Polifarma SpA	7242 del 14.12.2015	V 4 / 175 del 21.12.2015	€ 255,75
17	S.A.L.F. SpA	6999 del 04.12.2015	9524 del 14.12.2015	€ 154,44
18	Sofar SpA	6594 del 17.11.2015	49191 del 30.11.2015	€ 0,01
19	Sofar SpA	7000 del 04.12.2015	51324 del 31.12.2015	€ 771,24
			TOTALE	€ 20.842,49

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

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