



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

N. 683

del 21 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 36.331,48 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 21 APR. 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. 630 del 24.03.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 3), 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 € 36.331,48 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. 683 del 21 APR. 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 € 36.331,48 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

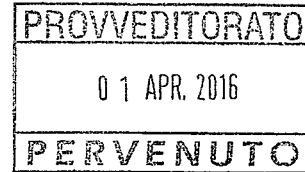
Ass. Amm.vo Mauro Melas

Mel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fog. 3 SC Farmacia



Protocollo n. 630
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/3/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 19 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2016 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 38808,81==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reportio	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno				N.	DEL	
1	MEDIVAL	1088	2016	CARDIOANEST. TIPO	2119/16	€ 2.122,80	630	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
2	OXOID	1117	2016	LAB. ANALISI	8703596505/16	€ 95,16	630	24/03/2016	nelle more della richiesta di PND proposta con prot. 131 del 18/1/16 e nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. N 120 del 18/1/16
3	BECTON DICKINSON	1118	2016	LAB. ANALISI	248018/16	€ 297,68	630	24/03/2016	nelle more della richiesta di PND proposta con prot. 131 del 18/1/16 e nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. N 120 del 18/1/16
4	BIOMERIEUX	1122	2016	LAB. ANALISI	408477- 409561/16	€ 927,93	630	24/03/2016	nelle more della richiesta di PND proposta con prot. 131 del 18/1/16 e nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. N 120 del 18/1/16
5	BAXTER	1131	2016	NEUROCH. S.O.	66721832/16	€ 3.294,00	630	24/03/2016	nelle more della richiesta, prot. 1253 del 14/8/15, di proroga di fornitura pach.colle e reti del 1550 del 9/1/16
6	JOHNSON&JOHNSON	1132	2016	NEUROCH. S.O.	814351186/16	€ 624,00	630	24/03/2016	nelle more della richiesta, prot. 2011 del 30/1/2/15, di proroga della delibera 702 del 08/5/11
7	JOHNSON&JOHNSON	1133	2016	NEUROCH. S.O.	814349414/16	€ 1.248,00	630	24/03/2016	nelle more della richiesta, prot. 2011 del 30/1/2/15, di proroga della delibera 702 del 08/5/11
8	JOHNSON&JOHNSON	1134	2016	NEUROCH. S.O.	814349413/16	€ 624,00	630	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
9	LI STARFISH	1142	2016	IMMUN. BANC. CORDO	72/16	€ 461,16	630	24/03/2016	nelle more della gara richiesta con prot. 1820 del 20/1/16
10	A.B. MED.	1143	2016	OCULISTICA S. O.	245/16 234/16	€ 1.549,40	630	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/1/15
11	EDWARDS LIFESCIENCES	1158	2016	CARDIOCH. S. PERF.	63354119- 63354075/16	€ 1.683,60	630	24/03/2016	

ALL" A "Pag. N. 2 di Pg. 3



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	Baxter SpA	1131 del 12.02.2016	16018990 del 17.02.2016	€ 3.294,00
2	Baxter SpA	1308 del 19.02.2016	16022047 del 24.02.2016	€ 4.941,00
3	Becton Dickinson Italia SpA	1118 del 12.02.2016	162005986 del 16.02.2016	€ 297,68
4	Edwards Lifesciences Italia SpA	1158 del 15.02.2016	21602670 del 17.02.2016	€ 1.683,60
5	Edwards Lifesciences Italia SpA	1159 del 15.02.2016	21602671 del 17.02.2016	€ 1.903,20
6	Johnson & Johnson Medical SpA	1134 del 12.02.2016	98578563 del 18.02.2016	€ 624,00
7	Johnson & Johnson Medical SpA	1133 del 12.02.2016	98578564 del 18.02.2016	€ 1.248,00
8	Johnson & Johnson Medical SpA	1132 del 12.02.2016	98578565 del 18.02.2016	€ 624,00
9	LI StarFish Srl	1142 del 12.02.2016	36/PA del 29.02.2016	€ 461,16
10	Medica Valeggia Spa	1088 del 11.02.2016	1641271/E del 19.02.2016	€ 2.122,80
11	Medtronic Italia SpA	1179 del 15.02.2016	1023820347 del 17.02.2016	€ 6.119,52
12	Medtronic Italia SpA	1160 del 15.02.2016	1023820348 del 17.02.2016	€ 1.464,00
13	Thermo Fisher Diagnostics SpA	1117 del 12.02.2016	2016003291 del 18.02.2016	€ 95,16
14	Prodifarm SpA	1240 del 16.02.2016	503 del 29.02.2016	€ 10.980,00
15	Sanifarm Srl	1276 del 18.02.2016	2016 145/P del 19.02.2016	€ 473,36
			TOTALE	€ 36.331,48

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas