



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 790

del 16 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 19.953,21 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 16 LUG. 2015 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. 446 del 24.03.2015, prot. n. 668 del 04.05.2015 e prot. n. 898 del 17.06.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg n. 9) con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso 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 relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 19.953,21 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;
- 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

%

Segue Determinazione n. 790 del 16 LUG. 2015

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 € 19.953,21 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;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06

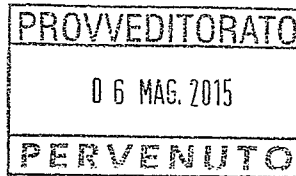
Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

M. Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



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

Servizio di Farmacia

Prot. 446 Del 24.03.2015

Al Responsabile Servizio Provveditorato
Sede

Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 34 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

I buoni d'ordini di prodotti indispensabili si riferiscono a due fattispecie di urgenza:

- a) la Farmacia attende aggiudicazione della gara regionale per soluzioni infusionali in flacone di cui è ASL capofila Oristano.
- b) la Farmacia attende proroga dell'ultimo contratto di fornitura.

Il Direttore della Farmacia

D.ssa Michela Pellecchia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 9

Servizio di Farmacia

Prot. 46 Del 24.03.15

Al Direttore Sanitario

Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 34 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

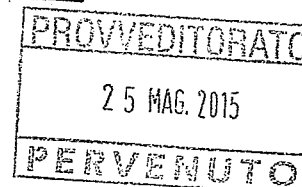
I buoni d'ordini di prodotti indispensabili si riferiscono a due fattispecie di urgenza:

- a) il fornitore originario non consegna
- b) la Farmacia attende proroga dell'ultimo contratto firmato.

Il Direttore della Farmacia

D.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Nazzeno Pacifico



Prot. 668 del 04/05/2015

**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Sede**

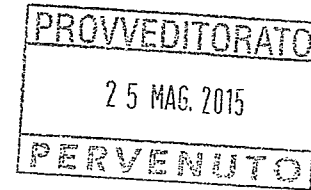
Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 18 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**

Rif/A.S.

pg 1



Prot. n. 668 del 04/05/2015

Al Signor Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- In attesa delle gare d'area vasta per i farmaci (molecole uniche e non uniche)
ORD. n. 1296 – 1247
 - In attesa di aggiudicazione gara d'area vasta soluzioni (voci non aggiudicate con la Del. 99/2014) , ASL 5 capofila.
ORD. n. 1200 – 1383 – 1442 – 989 – 1215 – 1216 – 1382
 - In attesa di proroga ultimo contratto (del. 2114/2014)
ORD. n. 1217 – 171 – 1202 – 1297
 - Fornitore non consegna, acquisto su piazza
ORD. n. 1106
- L'importo complessivo ammonta a € 32.043,85.

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico



Prot. n. 898 del 17/06/15

Al Responsabile Servizio
Provveditorato

Sede

Oggetto: Trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

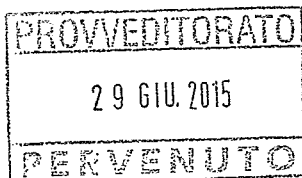
In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 9 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

- Ordini 1034-655 nelle more della proroga della gara farmaci Delibera 2114/2014.
- Ordini 2244-2121-2241-2346-2358 il fornitore non consegna (indisponibilità o mancata adesione alla proroga della gara farmaci) e si procede ad acquisto su piazza.

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**



Azienda Ospedaliera Brotzu



Servizio di Farmacia

ALL" A " Pag. N. 8 di Fg. 9

Prot. n. 898 del 17/06/15

Al Direttore Sanitario

Oggetto: Trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 9 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

- Ordini 1034-655 nelle more della proroga della gara farmaci Delibera 2114/2014.
- Ordini 2244-2121-2241-2346-2358 il fornitore non consegna (indisponibilità o mancata adesione alla proroga della gara farmaci) e si procede ad acquisto su piazza.

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazario Pacifico

pg 1

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N. 898 DEL 17/06/2015			PAG.1
N.	DITTA	N. ORD.	N. DDT
1	AMGEN SRL	1034/15	0085262900/15
2	AMGEN SRL	655/15	0085234475/15
3	BRISTOL - MYERS SQUIBB SRL	2358/15	8010366192/15
4	BRUSCHETTINI SRL	286/15	220/15
5	DAIICHI SANKYO SPA	2244/15	3242/15
6	SOFAR SPA	2241/15	168/15
7	SOFAR SPA	2241/15	191/15
8	TEVA ITALIA SRL	2121/15	51041/15
9	VALEAS SPA	2346/15	224/15

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓





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	Barter SpA	542 del 29.01.2015	15014217 del 16.02.2015	€ 242,00
2	Valeas SpA	883 del 12.02.2015	2211 del 17.02.2015	€ 265,29
3	Hikma Italia SpA	1217 del 02.03.2015	0002117 del 06.03.2015	€ 1.650,00
4	Hikma Italia SpA	1217 del 02.03.2015	0002441 del 13.03.2015	€ 3.300,00
5	Monico. SpA	1200 del 27.02.2015	15/004398 del 10.03.2015	€ 506,88
6	Monico. SpA	1382 del 11.03.2015	15500480 del 10.04.2015	€ 1.835,86
7	Roche SpA	1202 del 27.02.2015	6745309255 del 03.03.2015	€ 97,35
8	Rottapharm SpA	1296 del 05.03.2015	17133 del 10.03.2015	€ 346,48
9	Bruschettini Srl	286 del 21.01.2015	478 del 30.01.2015	€ 89,83
10	Teva Italia Srl	2121 del 17.04.2015	415048481 del 29.04.2015	€ 11.619,52
			TOTALE	€ 19.953,21

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas