



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

N. 956 del 15 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti farmaci urgenti - Ditte varie - € 2.257,88 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 15 SET. 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. 668 del 04.05.2015 e prot. n. 898 del 17.06.2015, che si allegano in copia per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 6) , 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 € 2.257,88 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. 956 del 15 SET. 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 € 2.257,88 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

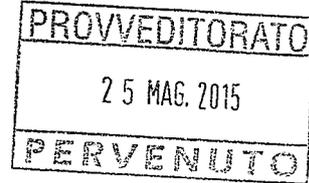
Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

M. Melas

[Handwritten signature]



Prot. n. 663 del 04/05/2015

Al Signor Direttore Sanitario
SEDE

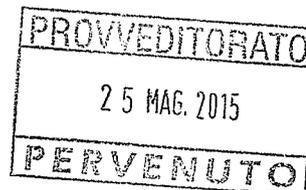
Oggetto: Sanatoria farmaci

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. Nazzeno Pacifico



Prot. 668 del 04/05/2015

**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Sede**

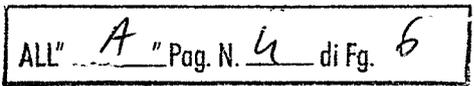
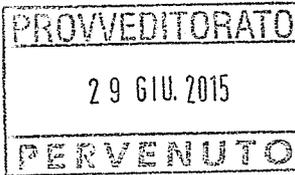
Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

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. 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. Nazzareno Pacifico

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6

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**



pg 1



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	BGP Products srl	171 del 02.02.2015	S15F003278 del 09.03.2015	€ 90,75
2	Bristol Myers Squibb S.r.l.	2358 del 07.05.2015	2685020297 del 08.05.2015	€ 853,60
3	Daiichi Sankyo Italia SpA	2244 del 29.04.2015	450000006 del 05.05.2015	€ 365,56
4	Valeas SpA	2346 del 06.05.2015	0006032 del 12.05.2015	€ 947,97
			TOTALE	€ 2.257,88

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq., Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas