



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

N° 1000

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - € 38.377,46 Iva inclusa. - Art 29

Del 22 SET. 2015

comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

22 SET. 2015

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. 978 del 01.07.2015 e prot. n. 979 del 01.07.2015 e prot.n. 1123 del 24.07.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 7), con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dai 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 relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 38.377,46 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 "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;



Segue Determinazione n. 1000 del 22 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 € 38.377,46 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 7

Protocollo n. 978
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 01/07/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n.18 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 € 60.201,48==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

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

DITTA	N. ORD.	data		reporto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		messe	anno				N.	DEL	
JOHNSON&JOHNSON	2787		2015	CHIR. URGENZA S.O.	1431812/15	€ 9.017,35	978	01/07/2015	nelle more della gara RAS suture in fase di recepimento
CARDIOMED	2790		2015	CHIR. URGENZA S.O.	390/15	€ 798,90	978	01/07/2015	nelle more della gara RAS suture in fase di recepimento
ST. JUDE	2841		2015	CARDIOCH. S. O	8700102901/15	€ 2.672,80	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
MEDTRONIC	2850		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8052989474/15	€ 3.459,25	978	01/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
TEMOSA	2872		2015	CHIR. URGENZA S.O.	437-457/15	€ 7.378,56	978	01/07/2015	esauriti i fondi per la ditta Temosa contratto 31/15 Richiesta proroga tecnica - Gara regionale CND K capofila ASL NU
SURGICAL	2893		2015	CARDIOCH. S. O	258/15	€ 1.404,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
MEDICAL	2931		2015	RIANIMAZIONE DEG.	BC1784/15	€ 3.001,20	978	01/07/2015	nelle more della PND in fase di valutazione
MEDTRONIC	2932		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053028443/15	€ 878,40	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
MEDTRONIC	2933		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053192621/15	€ 6.405,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
MEDTRONIC	2934		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053337367/15	€ 488,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
JOHNSON&JOHNSON	2935		2015	CH. ROBOTICA UROL.	1440221/15	€ 2.165,50	978	01/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
SURGICAL	2973		2015	CARDIOCH. S. O	581/5 212/15	€ 6.011,20	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
MEDTRONIC	2981		2015	CARDIOCH. S. O	8050043587/15	€ 1.404,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
ST. JUDE	2987		2015	CARDIOCH. S. O	8700103402/15	€ 2.672,80	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
JOHNSON&JOHNSON	2994		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1441969/15	€ 1.087,02	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale suture in fase di recepimento
JOHNSON&JOHNSON	2999		2015	DIALISI ACUTI	1442315/15	€ 670,88	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale suture in fase di recepimento
JOHNSON&JOHNSON	3001		2015	NEUROCH. S.O.	1441956/15	€ 3.778,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale suture in fase di recepimento
JOHNSON&JOHNSON	3006		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1441977/15	€ 6.908,62	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale suture in fase di recepimento
						€ 60.201,48			

ALL "A" "Pag. N. 2" di 7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 7

Protocollo n. 979
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 01/07/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n.13 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 € 51.822,66==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

PAG.1 ELENCO ORDINI URGENTI 2014 INVIATI

DIITA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1	DESSI' ALESSANDRO	861	2015	CARDIOANESTESIA S.O.	81938152/15	€ 9.592,13	979 01/07/2015	proposta acquistato in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
2	JOHNSON&JOHNSON	3113	2015	OTORINO S.O.	12469405/15	€ 1.171,20	979 01/07/2015	esauriti i fondi della D. 311 del 28-2-12 -- nuova procedura richiesta con. Prot. 631 del 28-4-15
3	BECKMAN COULTER	3146	2015	IMM. BANCO CORD.	21439053/15	€ 769,82	979 01/07/2015	nelle more della richiesta di PND proposta con prot. 497 del 2/4/15
4	JOHNSON&JOHNSON	3258	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1443856/15	€ 1.209,99	979 01/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
5	SURGICAL	3275	2015	CARDIOCH. S. O	120/15 119/15 223/15 65/15	€ 12.022,40	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
6	MEDTRONIC	3278	2015	CARDIOCH. S. O	8043817761/14	€ 1.404,00	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
7	MEDTRONIC	3287	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053321603	€ 1.445,70	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
8	MEDTRONIC	3288	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053343310	€ 1.708,00	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
9	TE.MO.SA.	3296	2015	CH. GENERALE S.O.	471/15	€ 2.892,00	979 01/07/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 801 del 3/6/15 e nelle more del recepimento della gara regionale CND H
10	SURGICAL	3311	2015	CARDIOCH. S. O	84/15 139/15 254/15	€ 9.016,80	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
11	SURGICAL	3374	2015	CARDIOCH. S. O	305/15	€ 1.404,00	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
12	SURGICAL	3378	2015	CARDIOCH. S. O	86/15 140/15 200/15	€ 9.016,80	979 01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
13	MEDICAL	3411	2015	NEUROCH. S.O.	BC1909/15	€ 169,82	979 01/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
14								
15						€ 51.822,66		
16								
17								
18								

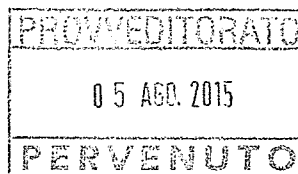
ALL. A " Pag. N. 4 di Fg. 7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 5 di Fg. 7

SC Farmacia



Protocollo n. 112 B
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/07/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 36 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 € 97.339,29==

Cordiali saluti

**Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

d.c.

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		messe	anno				N.	DEL	
1	VODEN MEDICAL	2295	2015	IMM. BANCO CORD.	1559/15	€ 952,82	1123	24/07/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia proposta con prot. 1658 del 27/10/14
2	JOHNSON&JOHNSON	2372	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1431987/15	€ 224,58	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
3	JOHNSON&JOHNSON	2372	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1431291/15	€ 1.572,04	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
4	SANTEX	2928	2015	STERILIZZAZIONE V.	9161202/15	€ 1.795,84	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
5	SANTEX	2928	2015	STERILIZZAZIONE V.	9159308/15	€ 6.095,12	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
6	MEDTRONIC	2934	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053410205/15	€ 488,00	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
7	MEDICAL SRL	3111	2015	CARDIOCH. S. O	41/15	€ 2.444,00	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale P07
8	DIALTEC	3114	2015	OTORINO S.O.	158/1/15	€ 1.145,58	1123	24/07/2015	nelle more della nuova richiesta di una nuova procedura d'acquisto
9	DIALTEC	3115	2015	NEUROCH. S.O.	152/1/15	€ 461,16	1123	24/07/2015	nelle more della nuova richiesta di una nuova procedura d'acquisto
10	JOHNSON&JOHNSON	3167	2015	NEUROCH. S.O.	12517620/15	€ 5.304,00	1123	24/07/2015	dellibera 2087 del 24/2/13 esauriti i fondi per la ditta. Già richiesto 20% in attesa di nuovo fabbisogno
11	SURGITEC	3168	2015	OCULISTICA S.O.	74/15	€ 420,90	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
12	JOHNSON&JOHNSON	3258	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1447321/15	€ 400,33	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
13	JOHNSON&JOHNSON	3258	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1449896/15	€ 800,66	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta con prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
14	SANIFARM	3264	2015	GH. TORACO VAS. S.O.	845/15	€ 1.259,04	1123	24/07/2015	ordine restituzione OK
15	TERAPON	3265	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	441/15	€ 4.880,00	1123	24/07/2015	in attesa di determina
16	MILLENNIUM	3290	2015	CARDIOCH. S. PERF.	118/15	€ 10.736,00	1123	24/07/2015	delibera scaduta in attesa di nuovo fabbisogno
17	DIALTEC	3299	2015	NEUROCH. S.O.	149/1/15	€ 7.490,80	1123	24/07/2015	nelle more di una nuova PND -richiesto il fabbisogno al reparto in data 18/6/15 - pervenuta in farmacia la dichiarazione di scelta
18	GIFRAMED	3316	2015	SENOLOGIA S.O.	603/15	€ 602,68	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
19	TE.MO.SA.	3330	2015	CH. ROBOTICA UROL.	474/15	€ 1.532,81	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale K per VDL.

ALL" A "Pag. N. 6 di 7

20	SANIFARM	3339	2015	CH. ROBOTICA	844/15	€ 1.830,00	1123	24/07/2015	richiesta la proroga tecnica della delibera 622/2012 e successive -nelle more della gara regionale CND K
21	SANIFARM	3339	2015	CH. ROBOTICA	799/15		1123	24/07/2015	richiesta la proroga tecnica della delibera 622/2012 e successive -nelle more della gara regionale CND K
22	TE.MO.SA.	3372	2015	UROLOGIA S.O.	488/15	€ 8.637,60	1123	24/07/2015	melle more del recepimento della gara regionale -suture-
23	TE.MO.SA.	3372	2015	UROLOGIA S.O.	527/15		1123	24/07/2015	melle more del recepimento della gara regionale -suture-
24	JOHNSON&JOHNSON	3373	2015	CH. ROBOTICA UROL.	1449695/15	€ 1.668,96	1123	24/07/2015	nelle more del recepimento della gara regionale CND H
25	MEDTRONIC	3466	2015	CARDIOCH. S. O	8036291037/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
26	SURGICAL	3470	2015	CARDIOCH. S. O	202/15	€ 3.005,60	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
27	SURGICAL	3482	2015	CARDIOCH. S. O	83/15	€ 3.005,60	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
28	MEDTRONIC	3485	2015	CARDIOCH. S. O	8046214072/14	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
29	MEDTRONIC	3485	2015	CARDIOCH. S. O	8052920396/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
30	SURGICAL	3521	2015	CARDIOCH. S. O	349/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
31	CARLO ERBA	3562	2015	FARMACIA	2100016605/15	€ 121,38	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
32	ST. JUDE	3566	2015	CARDIOCH. S. O	8700104975/15	€ 2.672,80	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
33	ST. JUDE	3594	2015	CARDIOCH. S. O	8700104976/15	€ 2.672,80	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale P07
34	VODEN MEDICAL	3801	2015	IMM. BANCO CORD.	2411/15	€ 952,82	1123	24/07/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia proposta con prot. 1658 del 27/10/14
35	TE.MO.SA.	3825	2015	CH. GENERALE S.O.	546/15	€ 6.349,37	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
36	PRODIFARM	4022	2015	CARD. S. PACE MAKER	90/SP	€ 12.200,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
						€ 97.339,29			



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	Medical SpA	2931 del 01.06.2015	666 del 16.06.2015	€ 2.558,40
2	Medtronic Italia SpA	2934 del 01.06.2015	1023670226 del 17.06.2015	€ 488,00
3	Surgical srl	2893 del 29.05.2015	174 del 12.06.2015	€ 1.404,00
4	Surgical srl	2973 del 03.06.2015	161 del 05.06.2015	€ 3.005,60
5	Surgical srl	2978 del 03.06.2015	185 del 17.06.2015	€ 3.005,60
6	Medtronic Italia SpA	3287 del 15.06.2015	1023669900 del 16.06.2015	€ 1.445,70
7	Medtronic Italia SpA	3278 del 15.06.2015	1023669899 del 16.06.2015	€ 2.808,00
8	Medtronic Italia SpA	3288 del 15.06.2015	1023670227 del 17.06.2015	€ 1.708,00
9	Surgical srl	3275 del 15.06.2015	192 del 17.06.2015	€ 3.005,60
10	Surgical srl	3311 del 16.06.2015	188 del 17.06.2015	€ 3.005,60
11	Te.Mo.Sa. srl	3296 del 15.06.2015	221/05 del 16.06.2015	€ 3.528,24
12	Medtronic Italia SpA	2625 del 15.05.2015	1023673651 del 25.06.2015	€ 2.928,00
13	Te.Mo.Sa. srl	2779 del 21.05.2015	181/05 del 31.05.2015	€ 9.486,72
			TOTALE	€ 38.377,46

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Settore Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas *M. Melas*



AO Brotzu

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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	Medical SpA	2931 del 01.06.2015	666 del 16.06.2015	€ 2.558,40
2	Medtronic Italia SpA	2934 del 01.06.2015	1023670226 del 17.06.2015	€ 488,00
3	Surgical srl	2893 del 29.05.2015	174 del 12.06.2015	€ 1.404,00
4	Surgical srl	2973 del 03.06.2015	161 del 05.06.2015	€ 3.005,60
5	Surgical srl	2978 del 03.06.2015	185 del 17.06.2015	€ 3.005,60
6	Medtronic Italia SpA	3287 del 15.06.2015	1023669900 del 16.06.2015	€ 1.445,70
7	Medtronic Italia SpA	3278 del 15.06.2015	1023669899 del 16.06.2015	€ 2.808,00
8	Medtronic Italia SpA	3288 del 15.06.2015	1023670227 del 17.06.2015	€ 1.708,00
9	Surgical srl	3275 del 15.06.2015	192 del 17.06.2015	€ 3.005,60
10	Surgical srl	3311 del 16.06.2015	188 del 17.06.2015	€ 3.005,60
11	Te.Mo.Sa. srl	3296 del 15.06.2015	221/05 del 16.06.2015	€ 3.528,24
12	Medtronic Italia SpA	2625 del 15.05.2015	1023673651 del 25.06.2015	€ 2.928,00
13	Te.Mo.Sa. srl	2779 del 21.05.2015	181/05 del 31.05.2015	€ 9.486,72
			TOTALE	€ 38.377,46

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas