



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

N. *1001* del **22 SET. 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 36.688,67 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 ~~22 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;
- Vista la nota prot. n. 1248 del 13.08.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 3), 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 € 36.688,67 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;

A



Segue Determinazione n. *1001* del **22 SET. 2015**

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;

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 € 36.688,67 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

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

PAG.1

	DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
			mese	anno			N.	DEL	
1	DESSI' ALESSANDRO	861		2015	81955509/15	€ 4.181,18	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
2	DESSI' ALESSANDRO	861		2015	159/15	€ 491,90	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
3	MEDTRONIC	2625		2015	8053558384/15	€ 2.928,00	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4	TE.MO.SA.	2779		2015	417/15	€ 9.486,72	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale suture e suturatrici in fase di recepimento
5	JOHNSON&JOHNSON	3592		2015	1467899/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	ACRAF	3639		2015	10078835/15	€ 644,16	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
7	JOHNSON&JOHNSON	3685		2015	1467891/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale gruppo v
8	TE.MO.SA.	3825		2015	556/15	€ 1.686,53	1248	13/08/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
9	TEKMED	3848		2015	2157/15	€ 3.904,00	1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
10	TEKMED	3848		2015	2288/15		1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
11	TELEFLEX	3901		2015	851120627/15	€ 183,00	1248	13/08/2015	esauti i fondi della del. 1317/2014, autorizzato dal capo dipartimento
12	FARMAC-ZBBAN	3981		2015	626417/15	€ 467,32	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
13	MILLENNIUM	4003		2015	126/15	€ 10.736,00	1248	13/08/2015	nelle more di un nuovo contratto di fornitura di cui è stato richiesto fabbisogno
14	MEDTRONIC	4004		2015	8054042046/15	€ 3.211,04	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15	ST.JUDE MEDICAL	4005		2015	8700105515/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16	BECKMAN COULTER	4010		2015	21446588/15	€ 476,64	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
17	ROCHE	4012		2015	9535150818/15	€ 6.909,88	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
18	ST.JUDE MEDICAL	4038		2015	8700105750/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
19	EDWARDS LIFESCIENCES	4042		2015	62833030/15	€ 3.129,30	1248	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
20	PRODIFARM	4070		2015	2345/15	€ 8.112,00	1248	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
						€ 83.548,27			

AL. A. "Pag. N. 2 di Fg. 29"

DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1 DESSI' ALESSANDRO	861		2015	81955509/15	€ 4.181,18	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
2 DESSI' ALESSANDRO	861		2015	159/15	€ 491,90	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
3 MEDTRONIC	2625		2015	8053558384/15	€ 2.928,00	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4 TE.MO.SA.	2779		2015	417/15	€ 9.486,72	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale suture e suturatrici in fase di recepimento
5 JOHNSON&JOHNSON	3592		2015	1467899/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6 ACRAF	3639		2015	10078835/15	€ 644,16	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
7 JOHNSON&JOHNSON	3685		2015	1467891/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale gruppo v
8 TE.MO.SA.	3825		2015	556/15	€ 1.686,53	1248	13/08/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
9 TEKMED	3848		2015	2157/15	€ 3.904,00	1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
10 TEKMED	3848		2015	2288/15		1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
11 TELEFLEX	3901		2015	851120627/15	€ 183,00	1248	13/08/2015	esauti i fondi della del. 1317/2014, autorizzato dal capo dipartimento
12 FARMAC-ZBBAN	3981		2015	626417/15	€ 467,32	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
13 MILLENNIUM	4003		2015	126/15	€ 10.736,00	1248	13/08/2015	nelle more di un nuovo contratto di fornitura di cui è stato richiesto fabbisogno
14 MEDTRONIC	4004		2015	8054042046/15	€ 3.211,04	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15 ST.JUDE MEDICAL	4005		2015	8700105515/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16 BECKMAN COULTER	4010		2015	21446588/15	€ 476,64	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
17 ROCHE	4012		2015	9535150818/15	€ 6.909,88	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
18 ST.JUDE MEDICAL	4038		2015	8700105750/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale PO7
19 EDWARDS LIFESCIENCES	4042		2015	62833030/15	€ 3.129,30	1248	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
20 PRODIFARM	4070		2015	2345/15	€ 8.112,00	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale PO7
					€ 83.548,27			

A
3
3



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 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	Dialtec di Marco Meloni & C sas	3299 del 15.06.2015	53/PA del 23.06.2015	€ 7.490,80
2	Dialtec di Marco Meloni & C sas	3115 del 08.06.2015	56/PA del 23.06.2015	€ 461,16
3	Dialtec di Marco Meloni & C sas	3114 del 08.06.2015	63/PA del 30.06.2015	€ 1.145,58
4	Johnson & Johnson Medical SpA	3258 del 12.06.2015	15100056 del 23.06.2015	€ 800,66
5	Johnson & Johnson Medical SpA	3167 del 09.06.2015	15100278 del 23.06.2015	€ 5.304,00
6	Johnson & Johnson Medical SpA	3373 del 17.06.2015	15100339 del 23.06.2015	€ 1.668,96
7	Medtronic Italia SpA	2934 del 01.06.2015	1023671754 del 19.06.2015	€ 488,00
8	Medtronic Italia SpA	3466 del 22.06.2015	1023674192 del 26.06.2015	€ 1.404,00
9	Medtronic Italia SpA	3485 del 23.06.2015	1023674191 del 26.06.2015	€ 2.808,00
10	Sanifarm Srl	3339 del 16.06.2015	303/P del 22.06.2015	€ 1.372,50
11	Sanifarm Srl	3339 del 16.06.2015	346/P del 30.06.2015	€ 457,50
12	Sanifarm Srl	3264 del 12.06.2015	347/P del 12.06.2015	€ 1.259,04
13	Te.Mo.Sa. srl	3330 del 16.06.2015	235/05 del 23.06.2015	€ 1.532,81
14	Te.Mo.Sa. srl	3825 del 08.07.2015	298/05 del 16.07.2015	€ 4.662,84
15	Terapon Srl	3265 del 12.06.2015	74 del 26.06.2015	€ 952,82
16	Voden Medical Instruments SpA	2295 del 05.05.2015	174/PA del 11.05.2015	€ 4.880,00
			TOTALE	€ 36.688,67

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