



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

N. 1077 del 6 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 27.061,53 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 6 OTT. 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. 979 del 01.07.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), 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 € 27.061,53 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;



Segue Determinazione n. 1077 del - 6 OTT. 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 € 27.061,53 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

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

DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1 DESSI' ALESSANDRO	861		2015	81938152/15	€ 9.592,13	979	01/07/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
2 JOHNSON&JOHNSON	3113		2015	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	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	1443856/15	€ 1.209,99	979	01/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta con prot. 728 del 22/7/15 - gara regionale CND K
5 SURGICAL	3275		2015	120/15 119/15	€ 12.022,40	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
6 MEDTRONIC	3278		2015	223/15 65/15	€ 1.404,00	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
7 MEDTRONIC	3287		2015	8043817761/14	€ 1.445,70	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
8 MEDTRONIC	3288		2015	8053321603	€ 1.708,00	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
9 TE.MO.SA.	3296		2015	8053343310	€ 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	471/15	€ 9.016,80	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
11 SURGICAL	3374		2015	84/15 139/15	€ 1.404,00	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
12 SURGICAL	3378		2015	254/15	€ 9.016,80	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
13 MEDICAL	3411		2015	305/15	€ 169,82	979	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
14				86/15 140/15	€ 51.822,66	979	01/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15				200/15				
16				BC1909/15				
17								
18								

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



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	Beckman Coulter Srl	3146 del 09.06.2015	2015040292 del 15.06.2015	€ 769,82
2	Medical SpA	3411 del 19.06.2015	826 del 30.06.2015	€ 169,82
3	Rappresentanze Dr Alessandro Dessì	861 del 11.02.2015	035-2015-PA del 16.06.2015	€ 4.673,09
4	Surgical srl	3311 del 16.06.2015	186 del 17.06.2015	€ 3.005,60
5	Surgical srl	3311 del 16.06.2015	187 del 17.06.2015	€ 3.005,60
6	Surgical srl	3275 del 15.06.2015	189 del 17.06.2015	€ 3.005,60
7	Surgical srl	3275 del 15.06.2015	190 del 17.06.2015	€ 3.005,60
8	Surgical srl	3275 del 15.06.2015	191 del 17.06.2015	€ 3.005,60
9	Surgical srl	3378 del 26.06.2015	211 del 26.06.2015	€ 3.005,60
10	Surgical srl	3378 del 26.06.2015	212 del 26.06.2015	€ 3.005,60
11	Surgical srl	3378 del 26.06.2015	213 del 26.06.2015	€ 3.005,60
12	Surgical srl	3374 del 26.06.2015	225 del 26.06.2015	€ 1.404,00
			TOTALE	€ 27.061,53

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas