



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

N. 1078 del - 6 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 30.555,39 Iva inclusa.- Art 29  
comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata 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;
- Viste le note prot. n. 978 del 01.07.2015 e prot. n. 1248 del 13.08.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 5 ), 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 € 30.555,39 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. *1078* 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 € 30.555,39 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. 4

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

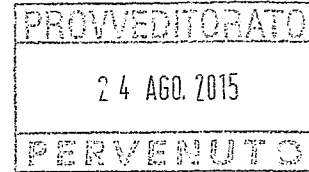
DITTA	N. ORD.	reporto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		messe	anno			N.	DEL	
1 JOHNSON&JOHNSON	2787	2015	CHIR. URGENZA S.O.	1431812/15	€ 9.017,35	978	01/07/2015	nelle more della gara RAS suture in fase di recepimento
2 CARDIOMED	2790	2015	CHIR. URGENZA S.O.	390/15	€ 798,90	978	01/07/2015	nelle more della gara RAS suture in fase di recepimento
3 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
4 MEDTRONIC	2850	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8052989474/15	€ 3.459,25	978	01/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5 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 capofili: ASL NU
6 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
7 MEDICAL	2931	2015	RIANIMAZIONE DEG.	BC1784/15	€ 3.001,20	978	01/07/2015	nelle more della PND in fase di valutazione
8 MEDTRONIC	2932	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053028443/15	€ 878,40	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
9 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
10 MEDTRONIC	2934	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053028442/15	€ 488,00	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
11 JOHNSON&JOHNSON	2935	2015	CH. ROBOTICA UROL.	1440221/15	€ 2.165,50	978	01/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prof. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
12 SURGICAL	2973	2015	CARDIOCH. S. O	58/15 212/15	€ 6.011,20	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale P07 in fase di revisione
13 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
14 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
15 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
16 JOHNSON&JOHNSON	2999	2015	DIALISI ACUTI	1442315/15	€ 670,88	978	01/07/2015	nelle more della gara regionale suture in fase di recepimento
17 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
18 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			

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 4 SC Farmacia



Protocollo n. 1248  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 13/8/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 20 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 € 83.548,27=

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

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reporto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mes	anno				N.	DEL	
1	DESSI' ALESSANDRO	861	2015	CARDIOANESTESIA S.O.	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	CARDIOANESTESIA S.O.	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	CARD. S. PACE MAKER	8053558384/15	€ 2.928,00	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4	TE.MO.SA.	2779	2015	CHIR. URGENZA S.O.	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	CH. ROBOTICA UROL. SO	1467899/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	ACRAF	3639	2015	FARMACIA	10078835/15	€ 644,16	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
7	JOHNSON&JOHNSON	3685	2015	CHIR. URGENZA S.O.	1467891/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale gruppo v
8	TE.MO.SA.	3825	2015	CH. GENERALE S.O.	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	NEUROCH. S.O.	2157/15	€ 3.904,00	1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
10	TEKMED	3848	2015	NEUROCH. S.O.	2288/15		1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
11	TELEFLEX	3901	2015	NEURORABILITAZIONE	851120627/15	€ 183,00	1248	13/08/2015	esauriti i fondi della del. 1317/2014, autorizzato dal capo dipartimento
12	FARMAC-ZBBAN	3981	2015	FARMACIA	626417/15	€ 467,32	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
13	MILLENNIUM	4003	2015	CARDIOCH. S. PERF.	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	CARDIOCH. S. PERF.	8054042046/15	€ 3.211,04	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15	ST.JUDE MEDICAL	4005	2015	CARDIOCH. S. O	8700105515/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16	BECKMAN COULTER	4010	2015	FARMACIA	21446588/15	€ 476,64	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
17	ROCHE	4012	2015	FARMACIA	9535150818/15	€ 6.909,88	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
18	ST.JUDE MEDICAL	4038	2015	CARDIOCH. S. O	8700105750/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale PO7
19	EDWARDS LIFESCIENCES	4042	2015	CARD. S. PACE MAKER	62833030/15	€ 3.129,30	1248	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
20	PRODIFARM	4070	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2345/15	€ 8.112,00	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale PO7
						€ 83.548,27			



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

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	Cardiomed Srl	2790 del 22.05.2015	391/15 del 08.06.2015	€ 655,43
2	Surgical srl	2978 del 03.06.2015	184 del 17.06.2015	€ 3.005,60
3	Te.Mo.Sa. srl	2872 del 28.05.2015	217/05 del 16.06.2015	€ 3.689,28
4	Te.Mo.Sa. srl	2872 del 28.05.2015	220/05 del 16.06.2015	€ 3.689,28
5	Johnson & Johnson Medical Spa	2372 del 07.05.2015	15084394 del 26.05.2015	€ 1.572,04
6	Santex Italia SpA	2928 del 01.06.2015	C63-35003501 del 16.06.2015	€ 1.795,84
7	Santex Italia SpA	2928 del 01.06.2015	C63-35003501 del 16.06.2015	€ 6.095,12
8	Surgical srl	3470 del 22.06.2015	238 del 30.06.2015	€ 3.005,60
9	Surgical srl	3482 del 23.06.2015	239 del 30.06.2015	€ 3.005,60
10	Surgical srl	3521 del 24.06.2015	262 del 10.07.2015	€ 1.404,00
11	Te.Mo.Sa. srl	3372 del 17.06.2015	259/05 del 30.06.2015	€ 5.453,40
12	Te.Mo.Sa. srl	3372 del 17.06.2015	296/05 del 16.07.2015	€ 3.184,20
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.555,39</b>

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