



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

N. 1532 del 17 DIC. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura – Ditta Prodifarm SpA – € 8.112,00 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z2D157C44C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal
~~17 DIC. 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. 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;
- Considerato che tale acquisto è stato disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della Ditta Prodifarm SpA n. 1511 del 31.07.2015 di € 8.112,00 Iva compresa che si allega presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 3) debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all' ordine e al documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;



Segue Determinazione n. 1532 del 17 DIC. 2015

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della Ditta Prodifarm SpA allegata sotto la lettera "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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Prodifarm SpA n. 1511 del 31.07.2015 di € 8.112,00 Iva compresa relativa all'acquisto effettuato in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura e al relativo centro 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

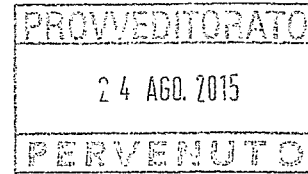
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia



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.

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

FATTURA ELETTRONICA

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA 13445	DATA REGISTRAZIONE 5/11/15
N. PROTOCOLLO 10858	CONTO A 501010603
FIRMA le 04	

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00138660907**
 Progressivo di invio: **148312**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
 Telefono del trasmittente: **079/260521**
 E-mail del trasmittente: **info@prodifarm.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00138660907**
 Codice fiscale: **00138660907**
 Denominazione: **Prodifarm S.p.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Z.I. Predda Niedda Nord Str.2**
 CAP: **07100**
 Comune: **SASSARI**
 Provincia: **SS**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SS**
 Numero di iscrizione: **56447**
 Capitale sociale: **520000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **079/260521**
 Fax: **079/2633227**
 E-mail: **info@prodifarm.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02315520920**
 Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1**
 CAP: **09134**
 Comune: **CAGLIARI**
 Provincia: **CA**
 Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Numero documento: **1511**
Importo totale documento: **8112.00**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4070**
Data ordine di acquisto: **2015-07-17** (17 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2D157C44C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **4070**
Data ordine di acquisto: **2015-07-17** (17 Luglio 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2D157C44C**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2345**
Data DDT: **2015-07-23** (23 Luglio 2015)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
Descrizione beni trasportati: **SCATOLE**
Data inizio trasporto: **2015-07-23** (23 Luglio 2015)
Indirizzo di resa: **PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1**
CAP indirizzo di resa: **09134**
Comune di resa: **CAGLIARI**
Provincia di resa: **CA**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PROT.VASC.AXILLO BIFEM.8MM 90-40**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2600.00000000**
Valore totale: **7800.00**
IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z2D157C44C**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **7800.00**
Totale imposta: **312.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **4% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **90**
Data scadenza pagamento: **2015-10-29** (29 Ottobre 2015)
Importo: **7800.00**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA C/C 15947**
Codice IBAN: **IT59D0101517211000000015947**
Codice ABI: **01015**
Codice CAB: **17211**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it