



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

N. 314 del 26 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus  
€ 4.443,89 Iva inclusa - Art 29 comma 2 L.R. 10/06 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 FEB. 2016  
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;
- Atteso che con nota prot. n. 397 del 16.03.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 2 ), il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso tra gli altri ,l'ordine autorizzato dalla Direzione Sanitaria , e il documento di trasporto relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso;
- Vista la fattura n.1501000077 del 31.01.2015 della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso di € 4.443,89 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B. fg.n. 1) riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa ;
- Considerato che tale acquisto è stato disposto per far fronte alle esigenze terapeutiche del paziente ricoverato ;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus relativa alla fornitura agli atti dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

%



Segue Determinazione n. 314 del 26 FEB. 2016

DETERMINA

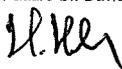
1. di liquidare la fattura della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus n. 1501000077 del 31.01.2015 di € 4.443,89 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nella stessa e al relativo centro di costo 070101 ;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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;

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

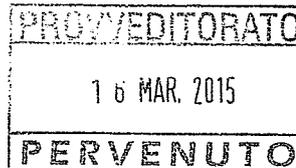




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 397  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 16/03/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2014-2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n.14 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2014-2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 49.385,28==

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

ELENCO ORDINI URGENTI 2014 INVIATI

PAG.1

DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
							N.	DEL	
1 JOTEC	3801		2014	CH. TORACO VAS. S.O.	522/14	€ 29.050,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
2 TELEFLEX MEDICAL	6106		2014	FARMACIA	0851066256/14	€ 255,96	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore amministrativo
3 MEMIS	6111		2014	FARMACIA	1013/14	€ 5.738,88	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore amministrativo
						€ 35.044,84			
4 LABOINDUSTRIA	163		2015	CARDIOL. DEG.	964/15	€ 92,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
5 LABOINDUSTRIA	163		2015	GASTROENT. DEG.	964/15	€ 92,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
6 LABOINDUSTRIA	163		2015	CHIRURG. TR. DEG.	964/15	€ 368,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
7 DELTAMED	358		2015	FARMACIA	0001/500813/11 5	€ 1.525,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
8 BECKMAN COULTER	442		2015	FARMACIA	21409389/15	€ 746,64	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
9 EL.ME.D.	612		2015	FARMACIA	24/15	€ 957,68	397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 154 del 2/2/15
10 FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO	622		2015	CARDIOCH. S. O		€ 3.000,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
11 CARDIOMED	901		2015	FARMACIA	119/15	€ 6.522,12	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
12 CARDIOMED	901		2015	FARMACIA	134/15		397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
13 MERIDIAN B.E.			2015	LAB. ANALISI	1226/15	€ 1.037,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 213 del 10/2/15
14 MERIDIAN B.E.			2015	LAB. ANALISI	1151/15		397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 213 del 10/2/15
						€ 14.340,44			
						€ 35.044,84			
						€ 14.340,44			
						€ 49.385,28			

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



**FBTV**  
 Fondazione Banca dei Tessuti  
 di Treviso Onlus

Alleg. B Pag. N. 1 di 1

PIAZZALE DELL'OSPEDALE, 1 - 31100 - TREVISO (TV)  
 C.F./P.IVA: IT 04478760269  
 Tel/Fax.: +39 0422 322280 / +39 0422 322849  
 E-mail: amministrazione@fbtv-treviso.org  
 PEC: amministrazione@pec.fbtv-treviso.org  
 Web: www.fbtv-treviso.org

**Spettabile** **FATTURA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU**  
 PIAZZALE A. RICCHI, 1  
 09010 CAGLIARI CA  
 ITALIA

<b>Tipo documento</b>	<b>Cod. intest.</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Convenzione</b>	<b>Valuta</b>
FATTURA	00362	IT 02315520920	BONIFICO 60 GIORNI F.M.		EUR

<b>Num.Documento</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Banca</b>	<b>Swift</b>	<b>IBAN</b>	<b>Pag.</b>
1501000077	31/01/2015	VENETO BANCA SPA C/C 455244		IT07 U050 3512 0000 2057 0455 244	1/1

Rimborso costi sostenuti per prestazioni sanitarie relative al prelievo, alla raccolta, alla processazione, alla conservazione, alla registrazione, alla certificazione ed alla distribuzione degli HOMOGRAFT, inviati per impianto clinico.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
--------	-------------	------	----------	--------	---------	-----

**Reperto: AZ. OSP. G. BROTTU - CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA IV PIANO**

Rif. ns. DDT / del: BV . 1511000279 31-01-2015 ✓  
 Rif. ns rich. / del OV RD 150345 31-01-2015 ✓

SER101	CONFEZIONAMENTO IMBALLO PICCOLO	PZ	1,00	22,00	22,00	E10P
SER302	CORRIERE ESPRESSO URGENTE	PZ	1,00	1.121,89	1.121,89	E10P
SER201	ADDEBITO PER EVASIONE DELLE RICHIESTE ENTRO LE 24 ORE	PZ	1,00	100,00	100,00	E10P
CS101	VALVOLA AORTICA 131054-HV1TA Scongelato	PZ	1,00	3.200,00	3.200,00	E10P

NUMERO MEDICO DI GUARDIA PER EVENTUALI INFORMAZIONI COMUNICAZIONI: 070 539472

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU  
 746680 10-3-2015  
 1087 ASO1010603  
 ASO61012P

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU  
 FATTURA

Totale	3.200,00	Spese trasporto	1.221,89
Altn Addebiti		Spese Imballo	22,00
		Spese Bollo	
		Anticipi	

Tot. Documento	4.443,89
Tot. Imposta	
Totale fattura	4.443,89

**Totale netto da pagare 4.443,89**

Data Scadenza	Tipo Pagamento	Importo	C.IVA	ES.ART.10 punto 18/24 DPR.633/72	Imponibile IVA	Imposta
31/03/2015	BONIFICO	4443,89	E10P		4.443,89	

Totale 4.443,89

Totale 4.443,89