



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

N. 316 del 29 FEB. 2016,

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto urgente - Ditta Prodifarm SpA € 12.200,00 Iva inclusa.-
Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG Z9B15391F0.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 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;
- Vista la nota prot. n. 1572 del 14.10.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Capo Dipartimento , il documento di trasporto relativo ad acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, alla ditta Prodifarm SpA;
- Vista la fattura della Ditta Prodifarm SpA n. 1355 del 31.07.2015 di € 12.200,00 Iva compresa, debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 3);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fattura sopra citata e 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;



Segue Determinazione n. *316* del *29 FEB. 2016*

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture sopra citata e 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. 1355 del 31.07.2015 di € 12.200,00 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numero di conto indicato nella stessa 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;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dot. ssa *Agnese Foddis*

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

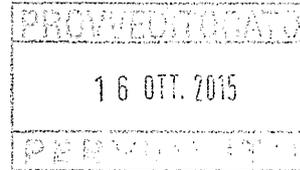
M. Melas

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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



Protocollo n. 1572
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 14/10/2015

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 € 52.668,88==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

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	PRODIFARM	3143	2015	OCULISTICA S.O.	2601/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara DM vari per oculistica - autorizzazione del. 268 del 4/3/15
2	PRODIFARM	3143	2015	OCULISTICA S.O.	2650/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara DM vari per oculistica - autorizzazione del. 268 del 4/3/15
3	PRODIFARM	3649	2015	CARD. S. PACE MAKER	86/SP/15 ✓	€	1572	14/10/2015	PND richiesta con prot. 621 del 28/4/15
4	ERREKAPPA	3650	2015	FARMACIA	374/15 ✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
5	MEDICA VALEGGIA	4007	2015	CARDIOANESTESIA S.O.	6610/15 ✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	MOLNLYCKE HEALTH CARE	4214	2015	FARMACIA	89258465/15 ✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
7	PRODIFARM	4344	2015	OCULISTICA S.O.	2495/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della nuova gara in fase di valutazione 28/7/15
8	MEDTRONIC	4396	2015	NEUROCH. S.O.	805507404/1/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more del recepimento della gara DM per NCH indetta con del. 1510 del 23/7/15
9	TEKMED	4415	2015	NEUROCH. S.O.	2561/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more del recepimento della gara DM per NCH indetta con del. 1510 del 23/7/15
10	CARDIOMED	4418	2015	NEUROCH. S.O. <i>M & S</i>	527/15 <i>559/15</i> ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara DM per NCH
11	TEMOSA	4437	2015	CARDIOCH. S. O	638/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
12	JOHNSON&JOHNSON	4493	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1477174/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
13	TEGNOMEDICAL	4503	2015	<i>NON PRESENTE</i> CARDIOCH. S.O	337/15	€	1572	14/10/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6076284
14	JOHNSON&JOHNSON	4507	2015	CH. GENERALE S.O.	1477390/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
15	COVIDIEN	4512	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	D0632029/15 ✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16	SURGICAL	4528	2015	CARDIOCH. S. PERF.	494/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
17	EUROSETS	4529	2015	CARDIOCH. S. PERF.	3738/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
18	TEMOSA	4590	2015	CARDIOCH. S. O	660/15 ✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND H
						€			52.668,88

FATTURA ELETTRONICA

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

ALL" **B** "Pag. N. **1** di Fg. **3**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00138660907**
Progressivo di invio: **148150**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**
Telefono del trasmittente: **079/260521**
E-mail del trasmittente: **info@prodifarm.com**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -		Versione 1.1
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE	
13445	23/10/15	
N. PROTOCOLLO	CONTTO	
10164	4501010603	
FIRMA		
le		

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 o meno 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. BROTZU**

Dati della sede

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Numero documento: 1355
Importo totale documento: 12200.00
Causale: FATTURA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3649
Data ordine di acquisto: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B15391F0

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 3649
Data ordine di acquisto: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B15391F0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 502
Data DDT: 2015-07-06 (06 Luglio 2015)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: VENDITA
Descrizione beni trasportati: SCATOLE
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: KIT ELETTRIDI DI SUPERFICIE NAVX VELOCITY
Quantità: 5.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2000.00000000
Valore totale: 10000.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG
Valore testo: Z9B15391F0

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RIF.FATTURAZIONE DA CONTO VISIONE RIF.DDT.N.86/SP DEL 02/07/2015
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

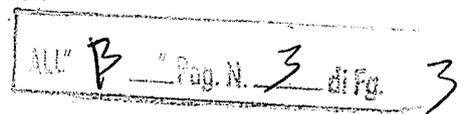
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10000.00
Totale imposta: 2200.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - **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: **10000.00**
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