



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

N. 317

del 29 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 24.990,14 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 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;
- Viste le note prot. n. 1884 del 01.12.2015 e prot. n. 1885 del 01.12.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 4), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e 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 complessiva ammonta ad € 24.990,14 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;



Segue Determinazione n. 317 del 29 FEB. 2016

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;

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 € 24.990,14 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;

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. 4

PROVVEDITORATO

03 DIC. 2015

PERVENUTO

Protocollo n. 1884
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

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 € 42.813,33=

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.b.

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.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1 TE.MO.SA.	3803		2015	570/15 ✓	€ 724,68	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2 IGEA	4149		2015	9664/15 ✓	€ 732,00	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3 TECNOMEDICAL	4503		2015	368/15 ✓	€ 1.942,14	1884	01/12/2015	nelle more della gara disp. Vari n. 6018284
4 CARDIOMED	4431		2015	548/15 ✓	€ 237,17	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5 TECNOMEDICAL	4504		2015	469/15 ✓	€ 481,90	1884	01/12/2015	in attesa di fabbisogno per acquisto in economia
6 ALFAMED	4511		2015	261/15 ✓	€ 1.299,30	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7 MEDTRONIC	5227		2015	8057224232/15 ✓	€ 2.818,20	1884	01/12/2015	nelle more della gara regionale CND C03
8 CARDIOMED	5370		2015	733-680-688/15 ✓	€ 2.174,04	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
9 SURGICAL	5379		2015	621/15 ✓	€ 8.816,94	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10 JOHNSON&JOHNSON	5422		2015	1500398/15 ✓	€ 2.342,40	1884	01/12/2015	nelle more di nuova procedura d'acquisto
11 BAXTER	5472		2015	66675619/15 ✓	€ 3.294,00	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
12 CARL ZEISS	5474		2015	583009297/15 ✓	€ 2.799,90	1884	01/12/2015	ordine nelle more della nuova gara pnd sollecitata con prot. 1459 del 30/9/15
13 EDWARDS LIFESCIENCES	5559		2015	63131046/15	€ 2.013,00	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
14 SAMED	5571		2015	249/15	€ 201,30	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15 A.B. MED.	5680		2015	1181/15	€ 929,64	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16 MEDICA	5798		2015	264/15	€ 2.948,40	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
17 BARD	5799		2015	6093674/15	€ 3.744,00	1884	01/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
18 TE.MO.SA	5853		2015	785/15	€ 5.314,32	1884	01/12/2015	LOTTO DESERTO
					€ 42.813,33			

ALL'

A

Pag. N.

2

di Fg.

9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL' A " Pag. N. 3 di Fg. 4

Protocollo n. 1885
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 1/12/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 19 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 € 43.496,91=

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

DITTA	N. ORD.	mes	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
							N.	DEL	
1 NUOVA ORTOPIEDIA	5856		2015	NEFROLOGIA DEGENZA	149M/15 ✓	€ 150,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2 MEDICAL	5865		2015	NEUROCH. S.O.	3029/15 ✓	€ 424,56	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
3 JOHNSON&JOHNSON	5877		2015	STERILIZZAZIONE	1513156/15 ✓	€ 1.396,90	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
4 PRODIFARM	5874	4	2015	CHIR. URGENZA S.O.	3059/15 ✓	€ 10.980,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5 BAXTER	5919		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66677314/15 ✓	€ 6.588,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6 SANIFARM	5920	4	2015	CHIR. URGENZA S.O.	1284/15 ✓	€ 2.366,80	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7 A.B. MED.	5933		2015	OCULISTICA S.O.	1174-1180/15 ✓	€ 2.479,04	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
8 NUOVA ORTOPIEDIA	5957		2015	NEUROCH. DEGENZA	216M/15 ✓	€ 320,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
9 HR MEDICAL	5977	A	2015	CARDIOCH. S. O	85/15 ✓	€ 2.444,00	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
10 TERAPON	5993		2015	CARDIOCH. S. O	739/15 ✓	€ 2.808,00	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in itinere
11 TERAPON	6072		2015	CARDIOCH. S. PERF.	771/15 ✓	€ 1.037,00	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
12 MILLENNIUM	6076		2015	CARDIOCH. S. PERF.	194/15 ✓	€ 1.756,80	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
13 MEDTRONIC	6083		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8056798891 - 80572237 ✓	€ 2.818,20	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in imminente pubblicazione
14 MEDTRONIC	6118		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8056798892 ✓	€ 268,40	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale in itinere
15 ST. JUDE MEDICAL	6123		2015	CARDIOCH. S. O	8700110901/15 ✓	€ 2.672,80	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16 MILLENNIUM	6148		2015	ORTOPIEDIA S.O.	196/15 ✓	€ 303,31	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
17 TELEFLEX	6150		2015	UROLOGIA S.O.	851144200/15 ✓	€ 823,50	1885	01/12/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
18 IBSA FARMACEUTICI	6168		2015	UROLOGIA AMB.	900346/15 ✓	€ 854,00	1885	01/12/2015	richiesto con precedente PND in itinere richiesta proroga
19 SURGICAL	6190		2015	CARDIOCH. S. O	668/15 ✓	€ 3.005,60	1885	01/12/2015	nelle more della gara regionale P07
						€ 43.496,91			



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	Baxter SpA	5472 del 25.09.2015	15090411 del 14.10.2015	€ 3.294,00
2	Baxter SpA	5919 del 16.10.2015	15092412 del 20.10.2015	€ 6.588,00
3	Cardiomed Srl	4431 del 30.07.2015	551 / 15 del 05.08.2015	€ 237,17
4	Cardiomed Srl	5370 del 21.09.2015	745 / 15 del 09.11.2015	€ 434,81
5	Edwards Lifesciences Italia SpA	5559 del 29.09.2015	21519090 del 19.11.2015	€ 2.013,00
6	H.R. Medical Srl	5977 del 19.10.2015	32 del 09.11.2015	€ 2.444,00
7	Ibsa Farmaceutici Italia Srl	6168 del 27.10.2015	2015705212 del 05.11.2015	€ 854,00
8	Igea SpA	4149 del 21.07.2015	664E del 30.11.2015	€ 732,00
9	Medical SpA	5865 del 14.10.2015	1850 del 30.10.2015	€ 424,56
10	Medtronic Italia SpA	5227 del 18.11.2015	1023729553 del 18.11.2015	€ 2.818,20
11	Tecnomedical Srl	4504 del 04.08.2015	205/PA/2015 del 20.11.2015	€ 481,90
12	Teleflex Medical Srl	6150 del 26.10.2015	2152057987 del 05.11.2015	€ 823,50
13	Terapon Srl	5993 del 20.10.2015	187 del 05.11.2015	€ 2.808,00
14	Terapon Srl	6072 del 22.10.2015	194 del 13.11.2015	€ 1.037,00
			TOTALE	€ 24.990,14

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas