

Deliberazione n. 2125adottata dal Direttore Generale in data 23 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura acquisto farmaco urgente. Ditta Bayer SpA € 55.912,85 Iva inclusa.
Codice CIG 6789559953

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 NOV 2016 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott.ssa Graziella Pintus Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni
--	--

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- Vista** la nota prot. n. 620 del 27.10.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 3) con la quale il Responsabile Farmacia PP.OO. Businco - Microcitemico fa presente che si è reso necessario acquisire il farmaco , salva vita , al fine di assicurare le esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati oppure in trattamento chemioterapico ;
- Vista** la fattura della Ditta Bayer Spa n. 8515438499 del 30.08.2016 di € 55.912,85 Iva inclusa, debitamente riscontrata 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 della fattura allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%





Segue delibera n. 2125

del 23 NOV. 2016

DELIBERA

1. di liquidare la fattura Ditta Bayer Spa n. 8515438499 del 30.08.2016 di € 55.912,85 Iva inclusa relativa all' acquisto urgente del farmaco salva vita al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A501010101 ed al relativo centro di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3

Presidi Ospedalieri
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

N° prot. 620

del 27.10.16

Allegati N° 2

NP/2016/10801
08/11/2016

Al Direttore S.C.Provveditorato
SEDE

Oggetto: invio elenco relativo ad acquisti urgenti anno 2016 P.O. Businco.

Si trasmette per la dovuta rendicontazione e la successiva liquidazione un elenco recante un riassunto degli ordini emessi in carenza di atto deliberativo, regolarmente autorizzati per acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale ; per un totale di € 64.567,66

Si precisa che le bolle originali sono state regolarmente scannerizzate.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Farmacia
PP.OO Businco Microcitemico
Dr. ssa M.G. Coronas

pg



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Presidi Ospedalieri
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 3

N° prot. 620

del 27/10/16

Allegati N° 2

Al Responsabile Servizio
Provveditorato
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci anno 2016 P.O. Businco.


In riferimento all'oggetto, si invia l'elenco allegato degli ordini emessi in carenza di atto deliberativo per le dovute autorizzazioni.

Si precisa che gli acquisti sono stati effettuati per garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati, e inoltre che tali dispositivi medici non sono presenti in alcuna delibera e acquistati in urgenza dalle ditte come da elenco allegato.

Importo complessivo € **64.567,66**

Il Direttore Sanitario
P.O. Businco
M.T. Addis

Il Responsabile Farmacia
PP.OO Businco Microcitemico
Dr.ssa M.G. Cobona

 **AO Brotzu - Cagliari**
DIREZIONE SANITARIA P.O. BUSINCO
Dirigente Medico - matr. 749308
Dott. Paolo Mundula

pg 1

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N° 620 DEL 27/10/16

N	DITTA	N. ORDINE	N.DDT	IMPORTO	MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
1	BAYER S.P.A.	4752-20/10/2016	35619389-20/10/2016	€ 13.737,80	Farmaco indispensabile per continuità terapeutica di paziente emfilico.
2					
3	BAYER S.P.A.	3904-29/08/2016	35604243-30/08/2016	C/ € 50.829,86	Farmaco salvavita.

€ 64.567,66

ALL" A " Pag. N. 3 di Fog. 3

FATTURA ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
 Progressivo di invio: 10290714
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: C3LYGA
 E-mail del trasmittente: italy.bhc.invoice.not.sent@bayer.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05849130157
 Codice fiscale: 05849130157
 Denominazione: BAYER SpA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Certosa 130
 CAP: 20156
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1.042.205
 Capitale sociale: 103290000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0239781

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZ. OSP. G. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A.RICCHI, 1
 CAP: 09100
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Denominazione: Bayer Italy - BSP, CC & DC

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA <u>11943</u>	DATA REGISTRAZIONE <u>26-9-16</u>
N. PROTOCOLLO <u>11902</u>	CUNIO <u>ASOLOLOLOLO</u>
FIRMA <u>[firma]</u>	

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 Vista la presa in carico della merce conforme
 all'ordinato ed esente da vizi e da difetti, come
 attestato sulla bolla di consegna dal servizio ricevente
 si dichiara che la fattura può essere liquidata.
 Deliberazione N. _____ del _____
 Il Responsabile dell'Ufficio competente

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-08-30** (30 Agosto 2016)

Numero documento: **8515438499**

Importo totale documento: **55912.85**

Causale: **Il ritardato pagamento della presente fattura puo' comportare l'addebito degli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n. 231 9.10.02 e/o secondo gli accordi specifici con voi intersorsi**

Causale: **Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto. DIS (ove indicato in "Tipo OP."): Merce Sconto-valore esposto ai soli fini IVA Art.15 D.P.R 633/72. Al pagamento indicare il nostro riferimento cliente**

Causale: **0005340647 e fattura nr. 8515438499**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **A04-2016-3904**

Data ordine di acquisto: **2016-08-29** (29 Agosto 2016)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Identificativo ordine di acquisto: **A04-2016-3904**

Data ordine di acquisto: **2016-08-29** (29 Agosto 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **6789559953**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Identificativo ordine di acquisto: **A04-2016-3904**

Data ordine di acquisto: **2016-08-29** (29 Agosto 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **6789559953**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **8515438499**

Data fattura collegata: **2016-08-30** (30 Agosto 2016)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0035604243**

Data DDT: **2016-08-30** (30 Agosto 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **ZZZ**

Valore: **34955106**

Descrizione bene/servizio: **KOGENATEBAYER 2000CO SIRINGA BIO IT**

Quantita' di misura: **30.00**

Unita' di misura: **Pezzi**

Valore unitario: **1373.78000000**

Valore totale: **41213.40**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **ZZZ**
Valore: **34955068**
Descrizione bene/servizio: **KOGENATEBAYER 1000CO SIRINGA BIO IT**
Quantità: **14.00**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **686.89000000**
Valore totale: **9616.46**
IVA (%): **10.00**

ALL **B** " Pag. N. **3** di Fog. **3**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **50829.86**
Totale imposta: **5082.99**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 10% Scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **060**
Data scadenza pagamento: **2016-10-29** (29 Ottobre 2016)
Importo: **50829.86**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**
Codice IBAN: **IT20D0100501613000000000947**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **01613**
Codice BIC: **BNLIITRR**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura**
Formato: **PDF**

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