



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 1350

del 20.08.2021

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 3/650 del 13.07.2021 emessa dalla Ditta M.D.M. SRL per un Importo complessivo pari ad € 3.037,01 Iva inclusa. Cig. ZF73261533  
PDTD/2021/1329 V.M.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.08.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente

Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

Il Direttore della S.C. ABS

- Vista** la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Determinazione n. 589 del 14.04.2015;
- Atteso** che si è reso necessario, urgente ed inderogabile richiedere alla Ditta M.D.M. SRL la fornitura di una soluzione sterilizzante pronta all'uso, a rapida azione sporidica, tuberculocida, battericida, virucida, da destinarsi ai Presidi Ospedalieri di questa Azienda;
- Considerato** che con la nota Prot. 1267 del 16.07.2021 agli atti dell'Amministrazione, il Direttore della S.C. Farmacia del P.O. San Michele ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, il numero dell'ordine autorizzato e il correlato documento di trasporto, riguardante l'acquisto del Dispositivo Medico sopracitato per un importo complessivo pari a € 3.037,01 IVA inclusa;
- Dato atto** che la fattura n. 3/650 del 13.07.2021 trasmessa dalla Ditta M.D.M. SRL in relazione alla sopracitata fornitura per un Importo complessivo pari a € 3.037,01 Iva inclusa, riportata sinteticamente nell'allegato "A" fg 1 al presente atto, è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta M.D.M. SRL per un importo complessivo pari a € 3.037,01 Iva inclusa;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

%

Segue determinazione n. 1350 del 20.08.2021

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta M.D.M. SRL, per un importo complessivo pari a € 3.037,01 Iva inclusa;
- di dare atto che l'importo di € 3.037,01 Iva inclusa verrà imputato al conto n. di Costo A501010603;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Resp. Settore Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale  
Dott.ssa Jessica Troncia

Cagliari \_\_\_\_\_

Protocollo 1267 del 16/7/21

Al Direttore S.C. Acquisti Beni e Servizi

SEDE

**OGGETTO: SANATORIA DISPOSITIVI MEDICI ANNO 2021.  
P.O. BUSINCO/MICROCITEMICO**

Si trasmettono per la liquidazione i dati relativi a n° 1 documenti di trasporto, come da elenco allegato, debitamente scansionati, con i relativi ordini urgenti del 2021, che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale, per un totale di €. 3.037,01 IVA inclusa.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE DELLA SC FARMACIA  
Dr.ssa Michela Pellecchia**



ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



N°	DITTA	N. ORDINE	N.DDT	IMPORTO IVA INCLUSA	MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
1	M.D.M.	A04 - 2021 - 4881	1372 - 07/07-2021	€ 3.037,01  € 3.037,01	ORDINE URGENTE NELLE MORE DELLA GARA AZIENDALE IN ITINERE



www.mdmmedicalcare.it

mdm@mdmss.it

Posta Certificata: mdm.ss@legalmail.it

SCANNER

8110500014 da

Spett.le

ARNAS G.BROTZU

Piazzale RICCHI

09134 CAGLIARI

CA

CODICE UU/PA FIEFE2  
CIG: ZF73261533  
CUP:

TIPO DOCUMENTO DOC.DI TRASPORTO	N. DOCUMENTO 1372	DATA DOCUMENTO 07/07/2021	NS. RIFERIMENTO	COD. CLIENTE 201.20721	COD. FISC. O RIVA CLIENTE IT02315520920	PAG. 1
COD. PAG. 12	CODIZIONI PAGAMENTO R.D. 60GG. D/F.	BANCA D'APPOGGIO - IBAN		A.B.I.	C.A.B.	COD. AG. 00287

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE  
FARMACIA AZ. OSPED. G.BROTZU P.ZZALE A.RICCHI N. 1 09134 CAGLIARI

COD. ARTICOLO	LOTTO	SCAD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	EURO	C. IVA
n. 957 del 06/07/2021 550034-	00039221	09/22	ADASPOR PLUS PRONTO/5000 PZ [Repertorio]1293572 [DM1]D050102		14				
SALDO VOSTRO ORDINE									
ARNAS BROTZU CAGLIARI ORDINE A04-2021-4881 DEL 06/04/2021 CIG: ZF73261533-ENDOSCOPIA DIGESTIVA									
Il Farmacista referente Firma leggibile <i>Sonia Bricolo</i>									
La merce è stata presa in carico n. 08-07-21 25482 Firma leggibile <i>Corneo</i>									

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVUTO

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SP. INCASSO	TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
RIPARTO SPESE ACCESS.	C.IVA	IMPONIBILI	% IVA	RIFERIMENTI DI LEGGE		
% SCONTO CASSA	IMPORTO SCONTO CASSA	CAUZIONE	BOLLI	TOTALE FATTURA IN EURO		
CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA VETTORE	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE	N. COLLI 14	PESO KG. 70	FIRMA DEL CONDUCENTE	

DITTA RESIDENZA O DOMICILIO  
 DATA E ORA RITIRO: 07/07/21  
 FIRMA DEL VETTORE: *[Signature]*  
 FIRMA DESTINATARIO: *[Signature]*

Concessionaria per la Sardegna di



AsahiKASEI  
ASAHIKASEI MEDICAL

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 9 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorsioni se non autorizzati ed in tutto franco. Il destinatario è tenuto a verificare la buona condizione della merce al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati gli interessi bancari in misura pari al saggio legale di interesse.

M.D.M. s.r.l. - Zona Ind. Predda Niedda nord str 28 - 07100 SASSARI - Tel. 079 260333 - Fax 079 261215 - Capitale sociale € 10.400,00 i.v.  
Codice Fiscale: 02097290924 - Partita IVA: 01759730904 - C.C.I.A.A. Sassari n. 123184

SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO



ISO 9001 - CERT. N° 2980

ARNAS G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100  
C.F. e P.IVA 02315520920



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione.

http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

## ORDINE

FORNITORE

### RIF-ORDINE

NUMERO : A04 - 2021 - 4881  
DEL : 06/07/2021

UTENTE : GUGLIANDOLO CRISTINA  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**M.D.M. SRL (12966)**

Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA, STR. 28  
07100 SASSARI (SS)

TELEFONO : 079 260333

FAX : 079 261215 (E)

E-MAIL : mdm@mdmss.it

ZF73261533

■ **Note: ORDINE URGENTE**  
**NELLE MORE DELLA GARA AZIENDALE IN ITINERE**

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1121493	TA	14,00 X	177,811	0,00	0,00	22,00	3 037,01
ACIDO PERACETICO E ADAZONE IN SOLUZIONE P.USO ADASPOR PLUS PRONTO L. 5 *550034* INTERNATIONAL 08.07.21							

<u>COD IVA</u>	<u>IVA%</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTA</u>
22	22.00	2 489,35	547,66

**TOTALE IMPONIBILE**

2 489,35

**TOTALE IVA**

547,66

**TOTALE ORDINE**

3 037,01

Magazzino Ricevente

M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

AOB - Brotzu Piazzale A. Ricchi, I

CAGLIARI,09100

TEL: (+39)070539354, FAX: 070531294

Centro di Destinazione

092121 - BUSINCO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Avvertenza per i fornitori - condizione indispensabile per il pagamento della fattura:

LA FATTURA NON DEVE RIFERIRSI A PIÙ ORDINI MA PUÒ RIFERIRSI A PIÙ BOLLE PER LO STESSO ORDINE DI FORNITURA.

Orario di ricevimento merce: DA LUNEDI' A VENERDI' - ORE 8:00 - 13:00

IL DIRETTORE DI FARMACIA

IL FARMACISTA