

Deliberazione n. <u>1504</u>

adottata dal Commissario Straordinario in data <u>**2 SET.** 2015</u>

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 87.477,65 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal <u>-3 SET. 2015</u> per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario

coadiuvato dal

Direttore Sanitario

Dott.ssa Graziella Pintus

Direttore Amministrativo

Dott. ssa Laura Balata

Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Viste

le note prot. n. 784 del 03.06.2015 e prot. n. 977 del 01.07.2015 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 6), con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dai Capo Dipartimento, sulla base delle deleghe loro assegnate, 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 relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 87.477,65 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 Acquisizione Beni E servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);

Dato Atto

che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

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;





Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1504

- 2 SET. 2015

Viste

la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 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 € 87.477,65 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
- 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;
- 4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;

Il Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata

> Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

Ass. Amm.vo Mauro Melase



ı	24	6
Ì	ALL" A Pag. N. 1 di Fg.	0
1	ALL	NAMES AND ADDRESS OF THE OWNER,

Protocollo n. 784
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 03/06/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 -

Si trasmettono per la liquidazione n.50 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 € 164.675,81==

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

	PAG.1	ELENCO O	ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI	VTI 2015 I	NVIATI					
	ATTIO	N. ORD.		the second secon	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTO	PROTOCOLLO	
			mese	anno				Z.	DEL	ZO
	COVIDIEN	864		2015	CH. GENERALE S.O.	D05723388/15	€ 439,20	784	784 03/06/2015	gara in fase d'istruzione lotto deserto- acq. In economia prot. 1670/3-11-14
2	FC-GENETICS-	1540		2015	FARMACIA	132/15	301,95	784	784 03/06/2015	ordine autorizzato <u>dal diretto</u> re sanitario
ω	NOSNHOL*NOSNHOL	1640		2015	NEUROCH. S.O.	12204922/15 <i>i/</i>	€ 3.513,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale CND 03/06/2015 M04 capofila ASL NU
4	NOSNHOL&NOSNHOL	1874		2015	OSTETRICIA S.O.	1413947/15 V	€ 2.778,20	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
ڻ ن	JOHNSON&JOHNSON	1914		2015	OSTETRICIA S.O.	1413972/15 V	€ 10.160,45	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
6	NOSNHOL%NOSNHOL	1915		2015	OSTETRICIA S.O.	1413847/15 V	€ 1.901,30	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
7	NOSNHOL%NOSNHOL	1917		2015	UROLOGIA TRAPIANTI	1413910/15 V	€ 3.743,74	784	784 03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
8	NOSNHOL®NOSNHOL	1918		2015	ORTOPEDIA S.O.	1428477/15 V	€ 238,92	784	784 03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
9	NOSNHOF%NOSNHOF	1919		2015	ORTOPEDIA S.O.	1428638/15 V	€ 2.595,67	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
10	MEDTRONIC	2077		2015	CARDIOCH. S. O	8051116022/15√	€ 1.404,00	784	784 03/06/2015 richiesto	nelle more della gara regionale P07 richiesto
1	CARDIOMED	2093		2015	NEUROCH. S.O.	299/15 V	€ 4.118,40	784	03/06/2015	nelle more della gara 5659705 in fase di valutazione
12	NOSNHOL%NOSNHOL	2142		2015	CH. GENERALE S.O.	1412543/15	€ 5.673,37	784	784 03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
13	SORIN GROUP	2157		2015	CARDIOCH. S. PERF.	4100336089/15V	€ 9.333,00	784	03/06/2015	nelle more della proroga tecnica della 03/06/2015 del. 1825/14 e inc. 20%
14	MEDTRONIC	2164		2015	CARDIOCH. S. O	8048841750/14%	€ 1.404,00	784	784 03/06/2015	nelle more della gara regionale P07 richiesto
15	MEDTRONIC	2220		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8052249048/15 ^d	€ 3.099,11	784	03/06/2015 311/25-2-15	nelle more della PND richiesta con prot. 311/25-2-15
16	MEDICAL	2263		2015	RIANIMAZIONE DEG.	BC1440/15	€ 3.001,20	784	03/06/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
17	BECKMAN COULTER	2293		2015	IMMUN. B.S. CORDON	21431030/15 V	€ 976,44	784	nelle more 03/06/2015 497/2-4-15	nelle more della PND richiesta con prot. 497/2-4-15
18	SANIFARM	2340		2015	OSTETRICIA S.O.	631/15 V	€ 3.411,12	784	03/06/2015	in attesa di nuova richiesta dell'utilizzatore
19	NOSNHOF%NOSNHOF	2372		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1421641/15 V	€ 7.019,00	784	784 03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
20	JOHNSON%JOHNSON	2372		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1422041/15	€ 224,58	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
21	JOHNSON&JOHNSON	2392		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1422393/15 √	€ 3.322,55	784	03/06/2015	784 03/06/2015 M04 capofila ASL NU

4 03/06/2015 nelle more della gara regionale			~		CARDIOCH & O	3035	2808	MEDTRONIC	46
	784	2.808,00	/15 €	8050043587/15	CARDIOCH. S. O	2015	2808	MEDTRONIC	45
	784	3.005,60	6	59/15 V	CARDIOCH. S. O	2015	2806	SURGICAL	44
4 03/06/2015 nelle more della gara regionale	784	1.404,00	€	194/15	CARDIOCH. S. O	2015	2737	SURGICAL	43
14 03/06/2015 nelle more della gara regionale	784	1.037,00	<	373/15	CARDIOCH, S. PERF.	2015	2734	TERAPON	42
	784		115	8051116022/15	CARDIOCH, S, O	2015	2714	MEDTRONIC	41
03/06/2015 nelle more della gara regionale	784	2.808,00	/15 V €	8046873119/15 ^V	CARDIOCH. S. O	2015	2714	MEDTRONIC	40
	784	9.333,00	/15 ^V €	4100347186/15 ^V	CARDIOCH. S. PERF.	2015	2682	SORIN GROUP	39
03/06/2015 nelle more della gara regionale	784	3.005,60	6	138/15	CARDIOCH. S. O	2015	2645	SURGICAL	38
	784		114	8048503286/14	CARDIOCH. S. O	2015	2601	MEDTRONIC	37
	784	2.808,00	115€	8051116022/15	CARDIOCH. S. O	2015	2601	MEDTRONIC	36
34 03/06/2015 nelle more della gara regionale K01	784		<	1425293/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2525	NOSNHOF%NOSNHOF	35
34 03/06/2015 nelle more della gara regionale	784	1.756,80	√ €	1427144/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2525	NOSNHOL&NOSNHOL	34
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	8.344,80	₩ €	1425288/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2507	NOSNHOF*NOSNHOF	33
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	3.513,60	∠	1426000/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2505	NOSNHOF%NOSNHOF	32
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	8.344,80	1 €	1425314/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2500	NOSNHOL&NOSNHOL	31
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	5.563,20	< €	1425320/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015	2498	NOSNHOF*NOSNHOF	30
784 03/06/2015 acquisto estemporaneo	78	150,00	. €	35/R/15	CARDIOLOGIA DEG.	2015	2497	NUOVA ORTOPEDIA	67.
784 03/06/2015 prot. 454 del 25-3-15	78	œ		SB15008955/15 Ü	IMMUNOEMAT. IND.	2015	2475	ORTHO-CLINICAL D.	28
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	1.621,53	(C)	1425443/15	SENOLOGIA S.O.	2015	2469	NOSNHOF%NOSNHOF	27
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	6.324,48	6	358/15 i	CH. GENERALE S.O.	2015	2465	TE.MO.SA.	26
nelle more della gara regionale 784 03/06/2015 capofila ASL NU	78		7	359/15	CH. GENERALE S.O.	2015	2462	TE.MO.SA.	25
	784	5.292,36	, e	367/15	CH. GENERALE S.O.	2015	2462	TE.MO.SA.	24
nelle more della gara regionale 03/06/2015 capofila ASL NU	784			373/15 V	CH. GENERALE S.O.	2015	2460	TE.MO.SA.	23
784 03/06/2015 capofila ASL NU	78	7.905,60	m h	377/15 V	CH. GENERALE S.O.	2015	2460	TE.MO.SA.	22

ALL" <u>A "</u>Pag. N. <u>4</u> di Fg. 6

2				T																50	49	48	47
		рітта	PAG.1																	SURGICAL	SURGICAL	SURGICAL	SURGICAL
	•	N. ORD.	ELENCO									-								2868	2868	2867	2867
		mese	ORDINI U						1											8	8	87	
		anno	RGENTI 2014																	2015	2015	2015	2015
		- reparto	ELENCO ORDINI URGENTI 2014 INVIATI - SOLO SURGICAL E MEDTRONIC																	CARDIOCH. S. O	CARDIOCH. S. O	CARDIOCH. S. O	CARDIOCH. S. O
		N. DDT	MEDTRONIC				1							-						137/15 ()	28/15 V	1333/14	85/15 V
		IMPORTO -																€ 164.675,81	•		€ 6.011,20		€ 6.011,20
		PROI																		78.	78	78	78
		PROTOCOLLO DEL																		4 03/06/201	4 03/06/201	4 03/06/201	4 03/06/201
		NOTE	-			-													-	784 03/06/2015 nelle more della gara regionale P07	784 03/06/2015 nelle more della gara regionale P07	784 03/06/2015 nelle more della gara regionale P07	784 03/06/2015 nelle more della gara regionale P07



ALL" A "Pag. N. 5 di Fg. 6

Protocollo n. 977
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 01/07/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

<u>SEDE</u>

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 € 65.583,92==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia Dr.ssa Michela Pellecchia

AZI Pia

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

ALL" A "Pag. N. 6 di Fg. 6

PAG.1

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI -

			66,583,92	, do	,						18
											16
esauriti i fondi per la ditta Temosa contratto 31/15 Richesta proroga tecnica - Gara regionale CND K capofila ASL NU	esauriti contratt tecnica 977 01/07/2015 ASL NU	977 (17.446,00	т \	1432896- 1436826/15	CHIR. URGENZA S.O.	2015		2784 2785	JOHNSON#OL#NOCHOC	1 5
esauriti i fondi per la ditta Temosa contratto <u>917/15 Ri</u> schesta proroga te <u>cnica - Gara</u> regionale CNDK capofila ASL NU	977 01/07/2015	9,77-1	5.563,20	m	427175	CH. GENERALE S.O.	2015		2781	TEMOSA	14
esauriti i fondi per la ditta Temosa contratto 31/15 Richesta proroga tecnica - Gara regionale CND K capofila ASL NU	977 01/07/2015	977	5.563,20	(h)	427/15	CH. GENERALE S.O.	2015		€ 2781	TEMOSA	ವೆ
nelle more della gara regionale in fase 01/07/2015 di recepimento	01/07/2015	977	7.612,80	ф.	435/15	CHIR. URGENZA S.O.	2015		2780	TEMOSA	12
nelle more della gara regionale in fase di recepimento	01/07/2015	977	9.486,72	ሐ	429-416/15	CHIR. URGENZA S.O.	2015		2777	TEMOSA	13
nelle more della gara sistemi di immobilizzazione paziente richiesta con prot. 785 del 13/5/15	977 01/07/2015	977	473,20	6	619082/15	ORTOPEDIA DEGENZA	2015		2774	FARMAC-ZABBAN	10
nelle more della gara sistemi di immobilizzazione paziente richiesta con 01/07/2015 prot. 785 del 13/5/15	01/07/2015	977	469,68		73508901/15	ORTOPEDIA DEGENZA	2015		2771	LOHMANN&RAUSCHER	9
nelle more della gara DM vari in fase di espletamento inviato con prot. 480 del 31/3/15		977	439,20	ሐ	D0608237/15	CH. GENERALE S.O.	2015		2770	COVIDIEN	œ
esauriti i fondi della delibera 82/4-2-15 richiesto nuovo fabbisogno	01/07/2015	977	433,10	15 €	60-6050-001/15	CH. GENERALE S.O.	2015		2745	CONMED	7
nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione	01/07/2015	977	2.013,00	ф	62674302/15	CARDIOCH. S. PERF.	2015		2681	EDWARDS LIFESCIENCES	6
977 01/07/2015 fase di revisione	01/07/2015	977	6.011,20	<u>т</u>	114-211/15	CARDIOCH. S. O	. 2015		2602	SURGICAL	۲۵ نا
ordine estemporaneo ultimo acquisto 01/07/2015 gennaio 2013	01/07/2015	977	1.332,24	₼	0492/15	CH. TORACO VAS. S.O.	2015		1906	NOVATECH	4
ordine autorizzato dal direttore sanitario	ordine au 01/07/2015 sanitario	977	2.990,22	ጠ	503098/15	FARMACIA	2015		1774	DELTA MED	ω
ordine autorizzato dal direttore sanitario	01/07/2015	977	3.454,94	15 e	9535071174/15	FARMACIA	2015		1763	ROCHE	2
ordine autorizzato dal direttore sanitario	977 01/07/2015 sanitario	977	3.295,22	ф.	501753 502265 502065/15	FARMACIA	2015		899	DELTA MED	
NOTE	DEL	N.	IMPORTO -		N. DDT	- reparto	anno	mese	N. ORD.	DITTA	
	PROTOCOLO	OTORA					Section Statement of the Statement			7	
					•						



Dipartimento Amministrativo Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IN.	/IPORTO
1	Beckman Coulter Sri	2293 del 05.05.2015	2015028846 del 07.05.2015	€	976,44
2	Sanifarm Srl	2340 del 06.05.2015	204/P del 22.05.2015	€	3.411,12
3	Sorin Group Italia Srl	2157 del 27.04.2015	263066 del 30.04.2015	€	9.333,00
4	Sorin Group Italia Srl	2682 del 19.05.2015	263608 del 21.05.2015	€	9.333,00
5	Surgical Srl	2645 del 18.05.2015	124 del 21.05.2015	€	3.005,60
6	Te.Mo.Sa. Srl	2465 del 12.05.2015	120/05 del 18.05.2015	€	6.324,48
7	Te.Mo.Sa. Srl	2460 del 12.05.2015	130/05 del 18.05.2015	€	3.162,24
8	Te.Mo.Sa. Srl	2460 del 12.05.2015	127/05 del 18.05.2015	€	4.743,36
9	Te.Mo.Sa. Srl	2462 del 12.05.2015	123/05 del 18.05.2015	€	2.646,18
10	Te.Mo.Sa. Srl	2462 del 12.05.2015	121/05 del 18.05.2015	€	2.646,18
11	Conmed Italia Srl	2745 del 20.05.2015	105588 del 22.05.2015	€	433,10
12	Covidien Italia SpA	2770 del 21.05.2015	61991 del 25.05.2015	€	414,80
13	Farmac Zabban SpA	2774 del 21.05.2015	8008449 del 30.05.2015	€	473,20
14	Lohmann & Rauscher Srl	2771 del 21.05.2015	7310008200 del 26.05.2015	€	466,23
15	Johnson & Johnson Medical SpA	2784 del 28.05.2015	15085823 del 28.05.2015	€	8.540,00
16	Johnson & Johnson Medical SpA	2785 del 28.05.2015	15088629 del 04.06.2015	€	8.906,00
17	Te.Mo.Sa. Srl	2781 del 21.05.2015	182/05 del 31.05.2015	€	5.563,20
18	Te.Mo.Sa. Srl	2780 del 21.05.2015	184/05 del 31.05.2015	€	7.612,80
19	Te.Mo.Sa. Srl	2777 del 21.05.2015	180/05 del 31.05.2015	€	6.324,48
20	Te.Mo.Sa. Srl	2777 del 21.05.2015	180/05 del 31.05.2015	€	3.162,24
			TOTALE	€	87.477,65

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