



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

N. 1264 del 9 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 39.549,96 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 9 NOV. 2015  
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. 1574 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 Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati 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 relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 39.549,96 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. 1264 del - 9 NOV. 2015

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 € 39.549,96 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;
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 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

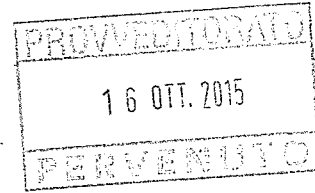
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

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



Protocollo n. 1574  
(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 € 68.228,14=

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE	
		mese	anno			N.	DEL		
33	PRODIFARM	5036	2015	CH. GENERALE S.O.	2774/15	€ 11.346,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND K ordine autorizzato dal capo di dipartimento
34	PRODIFARM	5142	2015	OCULISTICA S.O.	2780/15	€ 5.267,96	1574	14/10/2015	
35	A.B. MED.	5183	2015	OCULISTICA S.O.	1035/15	€ 780,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara in itinere
36	MEDTRONIC	5226	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8055724251/15	€ 1.605,52	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
37	MEDTRONIC	5227	2015	CARDIOCH. S. PERF.	8055724250/15	€ 1.878,80	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
38	MILLENNIUM	5228	2015	CARDIOCH. S. PERF.	155/15	€ 10.736,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara Richiesta con prot. 1294 del 31/8/15
39	MEDICAL	5260	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2862/15	€ 185,44	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
40	DIAPATH	5269	2015	ANAT. PATOL.	8281/15	€ 170,80	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
41	EUROSETS	5292	2015	CARDIOCH. S. PERF.	4220/15	€ 1.952,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
42	SURGICAL	5293	2015	CARDIOCH. S. PERF.	602/15	€ 8.816,94	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
43	CARDIOMED	5370	2015	FARMACIA	649/15	€ 724,68	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
44	BAXTER	5357	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	6668408/15 5357/15	Mr. S. € 3.294,00	1574	14/10/2015	richiesta proroga tecnica del. 479 del 2/4/15 con prot. 1253 del 14/8/15
45	PRODIFARM	5436	2015	CARD. S. PACE MAKER	110/sp/15	€ 3.652,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento - ordine estemporaneo
46	TELEFLEX	5444	2015	UROLOGIA S.O.	0851135433/15		1574	14/10/2015	DEL. 528/15 - in attesa di nuova gara
47	TELEFLEX	5444	2015	UROLOGIA S.O.	0851135435/15	€ 366,00	1574	14/10/2015	DEL. 528/15 - in attesa di nuova gara
48	PRODIFARM	5455	2015	CARD. S. PACE MAKER	111/sp/15	€ 12.200,00	1574	14/10/2015	PND richiesta con prot. 621 del 28/4/15
49	TERAPON	5461	2015	CARDIOCH. S.O	651/15	€ 2.808,00	1574	14/10/2015	nelle more della gara regionale
50	HR MEDICAL	5467	2015	CARDIOCH. S.O	78/15	€ 2.444,00	1574	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
						€ 68.228,14			

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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

ALL° B " Pag. N. 1 di Fg. 1

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	Millennium Srl	5228 del 15.09.2015	123/FE del 22.09.2015	€ 10.736,00
2	Prodifarm SpA	5036 del 03.09.2015	1826 del 30.09.2015	€ 11.346,00
3	Prodifarm SpA	5142 del 09.09.2015	1830 del 30.09.2015	€ 5.267,96
4	Prodifarm SpA	5455 del 24.09.2015	1899 del 30.09.2015	€ 12.200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.549,96</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas