



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

N. 1265 del - 9 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - € 36.128,43 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. 1572 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 € 36.128,43 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. 1265 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 € 36.128,43 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

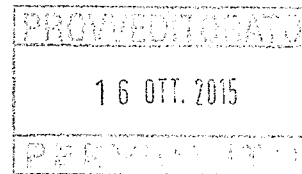
11/11/15



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

SC Farmacia



Protocollo n. 1572
(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 € 52.668,88==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
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

2 di 5
Pag. N. 2
ALL A

N. ORD.	DITTA		reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
	anno	reparto				N.	DEL	
1	2015	OCULISTICA S.O.	2601/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara DM vari per oculistica - autorizzazione del. 268 del 4/3/15
2	2015	OCULISTICA S.O.	2650/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara DM vari per oculistica - autorizzazione del. 268 del 4/3/15
3	2015	CARD. S. PACE MAKER	86/SP/15	✓	€	1572	14/10/2015	PND richiesta con prot. 621 del 28/4/15
4	2015	FARMACIA	374/15	✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
5	2015	CARDIOANESTESIA S.O.	6610/15	✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	2015	FARMACIA	89258465/15	✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dalla direzione sanitaria
7	2015	OCULISTICA S.O.	2495/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della nuova gara in fase di valutazione 28/7/15
8	2015	NEUROCH. S.O.	8055074041/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more del recepimento della gara DM per NCH Indetta con del. 1510 del 23/7/15
9	2015	NEUROCH. S.O.	2561/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more del recepimento della gara DM per NCH Indetta con del. 1510 del 23/7/15
10	2015	NEUROCH. S.O. <i>M & S</i>	52715552/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara DM per NCH
11	2015	CARDIOCH. S. O	638/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
12	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1477174/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
13	2015	CH. TORACO VAS. S.O. CARDIOCH. S.O. NON PRESENTI	337/15		€	1572	14/10/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
14	2015	CH. GENERALE S.O.	1477390/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle mre del recepimento della gara regionale suture
15	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	D0632029/15	✓	€	1572	14/10/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16	2015	CARDIOCH. S. PERF.	494/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
17	2015	CARDIOCH. S. PERF.	3738/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND C03
18	2015	CARDIOCH. S. O	660/15	✓	€	1572	14/10/2015	nelle more della gara regionale CND H
					€			52.668,88



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALF B "Pag. N. 1 di 5" 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	Cardiomed Srl	4418 del 29.07.2015	555/15 del 07.08.2015	€ 1.647,36
2	Covidien Italia SpA	4512 del 04.08.2015	F092855 del 07.08.2015	€ 115,16
3	Errekappa Euroterapici SpA	3650 del 01.07.2015	0003729 del 31.07.2015	€ 2.184,19
4	Johnson & Johnson Medical Spa	4493 del 03.08.2015	15125522 del 06.08.2015	€ 4.684,80
5	Johnson & Johnson Medical Spa	4507 del 04.08.2015	15125855 del 07.08.2015	€ 3.235,44
6	Medica valeggia SpA	4007 del 14.07.2015	1542748/E del 24.07.2015	€ 3.184,20
7	Medtronic Italia SpA	4396 del 29.07.2015	1023697160 del 26.08.2015	€ 1.999,55
8	Molnlycke Health Care Srl	4214 del 22.07.2015	90014818 del 18.08.2015	€ 561,20
9	Prodifarm SpA	4344 del 28.07.2015	1616 del 31.08.2015	€ 3.228,12
10	Prodifarm SpA	3143 del 09.06.2015	1710 del 15.09.2015	€ 205,92
11	Prodifarm SpA	3143 del 09.06.2015	1745 del 15.09.2015	€ 411,84
12	Surgical Srl	4528 del 05.08.2015	000361 del 08.08.2015	€ 7.516,08
13	Tekmed Instruments SpA	4415 del 29.07.2015	000002906 del 11.09.2015	€ 2.239,92
14	Te.Mo.Sa. Srl	4437 del 30.07.2015	406/05 del 31.08.2015	€ 2.916,29
15	Te.Mo.Sa. Srl	4590 del 07.08.2015	446/05 del 15.09.2015	€ 1.998,36
			TOTALE	€ 36.128,43

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539423
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it