AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1345 del 24 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 32.238,50 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 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. 1249 del 13.08.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 3), 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 € 32.238,50 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. 1345 del 24 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 € 32.238,50 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 OspedalieraBrotzu

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

SC Farmacia

PROVVEDITORATO
24 AGO. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1249
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 13/8/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 25 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 € 98.183,40==

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 ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	DIALTEC	4150		2015	NEUROCH. S.O.	192/1/15	€ 11.236,20	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 920/15
2	B. BRAUN	4167		2015	PEDIATRIA DEG	151153547/15	€ 582,40	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
3	B. BRAUN	4167		2015	PEDIATRIA DEG	151096064/15		1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
4	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1469884/15	€ 2.001,65	1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1471561/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1475040/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	BAXTER	4177		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66651380/15	€ 3.294,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1808/14
8	MEDICAL	4191		2015	NEUROCH. S.O.	BC2386/15	€ 424,56	1249	13/08/2015	nelle more del passaggi al 2° aggiudicatario nella gara drenaggi
9	L'A.C.N.	4195		2015	MEDIC NUCLEARE VIVO	206/15	€ 219,60	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia in via di completamento
10	TERAPON	4216		2015	CARDIOCH. S. O	538/15	€ 5.616,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
11	JOHNSON&JOHNSON	4228		2015	STERILIZZAZOINE GAS	1469839/15	€ 835,70	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1058/15
12	COVIDIEN	4259		2015	CH. GENERALE S.O.	D0628806/15	€ 439,20	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
13	HR MEDICAL	4268		2015	CARDIOCH. S. O	60/15	€ 12.220,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
14	HR MEDICAL	4268		2015	CARDIOCH. S. O	65/15		1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
15	MEDTRONIC	4272		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8054563932/15	€ 3.202,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
16	JOHNSON&JOHNSON	4306		2015	NEUROCH. S.O.	12726047/15	€ 8.692,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 16/14
17	MEDTRONIC	4308		2015	NEUROCH. S.O.	8054471087/15	€ 481,90	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
18	JOHNSON&JOHNSON	4345		2015	NEUROCH. S.O.	12717487/15	€ 3.045,12	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 631/15
19	PRODIFARM	4375		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2451/15	€ 11.346,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale CND K
20	PRODIFARM	4384		2015	CARD. S. PACE MAKER	93/SP/15	€ 12.200,00	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 621/15

21	PRODIFARM	4402		2015	CH. GENERALE S.O.	2472/15	€ 11.346,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale CND K
22	BAXTER	4409		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66654608	€ 6.588,00	1249	13/08/2015	esauriti i fondi per Baxter. capitolato inviato con prot. 1808/14
23	BAXTER	4417		2015	NEUROCH. S.O.	66654607/15	€ 3.294,00	1249	13/08/2015	esauriti i fondi per Baxter. capitolato inviato con prot. 1808/14
24	CARDIOMED	4418		2015	NEUROCH. S.O.	527/15	€ 411,84	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara DM per NCH
25	TECNOMEDICAL	4503		2015	CARDIOCH. S. O	337/15	€ 706,23	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
							€ 98.183,40			

ALL' A "Pag. N 3 di fg. 3

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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	Johnson & Johnson Medical SpA	4306 del 27.07.2015	15123019 del 31.07.2015	€ 8.692,50
2	Prodifarm SpA	4375 del 29.07.2015	1576 del 31.07.2015	€ 11.346,00
3	Prodifarm SpA	4384 del 29.07.2015	1589 del 31.07.2015	€ 12.200,00
			TOTALE	**€ 32.238,50**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas