



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

N. 569 del - 8 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta FC Genetics Service Srl € 1.449,37 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG Z1E1458F07

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 8 GIU. 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 sevizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 1207 del 31.07.2014 , con la quale il Direttore della Farmacia ha richiesto l'acquisto urgente su piazza di dispositivi spremi sacca al fine di non interrompere l'attività assistenziale che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n.2 );
- Viste le fatture della Ditta FC Genetics Service Srl n. 400 FC del 30.09.2014 di € 452,93 Iva inclusa e n. 476 FC del 31.10.2014 di € 996,44 Iva inclusa , debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui 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;

D E T E R M I N A

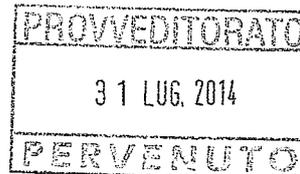
1. di liquidare le fatture della Ditta FC Genetics Service Srl n. 400 FC del 30.09.2014 di € 452,93 Iva inclusa e n. 476 FC del 31.10.2014 di € 996,44 Iva inclusa facendo gravare la spesa sul numero di conto indicato nelle fatture medesime - centro di costo 100024;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Dipartimento di Igiene e Governo  
Delle attività cliniche  
SC Farmacia e Gestione del Farmaco



Prot. n° 1207 del 31 /07/2014

Al Sig. Responsabile del Servizio Provveditorato  
Sede

**Oggetto:** Richiesta acquisto urgente

*Si fa presente che nonostante i ripetuti tentativi telefonici, la ditta Sirio aggiudicataria dei dispositivi spremi sacca su delibera n. 1357 del 2013-lotto 9 voce 3, non ha provveduto alla fornitura dei prodotti richiesti con ordine n.1043 del 25/02/2014 € 828,80 (iva esclusa).*

*Pertanto si chiede di poter provvedere all'acquisto su piazza, al fine di non interrompere l'attività assistenziale.*

*Si allega R. n. 3932 del 29/07/2014.*

Distinti saluti.  
Cordialmente.

**Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco  
Dr.ssa Michela Pellecchia**

AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it

Email :

Tel : (+39) 070/5391

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

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2014 - 3932  
DEL : 29/07/2014

UTENTE : FRANCESCA ANNA SCANO  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**FC GENETICS SERVICE SRL (15513)**

VIA LEONCAVALLO ,48  
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)  
TELEFONO : 0708633082  
FAX : 0708631145  
E-MAIL : fcgenetics@tiscali.it

■ Note: ACQUISTO URGENTE

X FARMACIA

### CIG

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1174223	PZ	48,00	24,75	0,00	0,00	22,00	1 449,36
							Cod. ditta: 804SGA
							24 pz

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1.188,00	261,36

**TOTALE IMPONIBILE**

1 188,00

**TOTALE IVA**

261,36

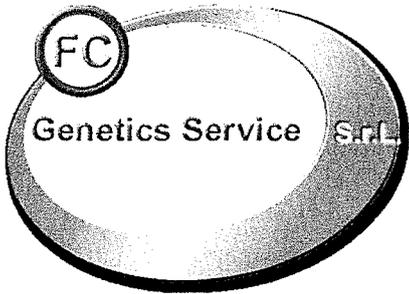
**TOTALE ORDINE**

1 449,36

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Avvertenza per i fornitori  
Inviare i prodotti a lunga scadenza  
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00  
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA  
(Dott.ssa Michela Pellecchia)



**FC Genetics Service S.r.l.**

Rappresentanze e Forniture di prodotti per  
Presidi Ospedalieri Case di cura e Comunità

Via Leoncavallo, 48 - 09045 - Quartu Sant'Elena (CA)

Tel. 070 8633082  
Fax 070 8631145

E-Mail : fcgenetics@fiscali.it

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

Partita IVA : 02839630924  
Codice Fiscale : 02839630924

AO BROTZU

Spett. **PG/2014/ 0023644** del 17/10/2014 ore 09,10

**AZIENI** Mittente GENETICS SERVICES

**PIAZZI** Assegnatario SC Contabilità e Bilancio  
09100



DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
30/09/2014	400 FC

N. PAGINA	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	TIPO DOCUMENTO	DATA INIZIO PAGAMENTO
1	02315520920	BROTZU	01	FATTURA	30/12/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			IBAN BANCA D'APPOGGIO		
BONIF. BANC. 90GG DF FM					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C. IVA
804SGA	SPREMISACCA MONOUSO DA 1000 CCON BLOCCO A RUBINETTO ---- Lotto ----*-- Quantita`-- 22321414   15 RIF.VS.ORDINE NR.: U9_F10-2014-3932 DEL 29/07/14 PERVENUTO IN DATA 10/09/14 UTENTE:FRANCESCA ANNA SCANO TIPOLOGIA:Z9F10 ORDINI MAGAZZINO FARMACIA ACQUISTO URGENTE MERCE CONSEGNTA PER NS. CONTO DALLA DITTA WEBBIT SRL CON DDT NR. 390 DEL 11/09/14 1°ACCONTO	ENR	15,00	24,750		371,25	22

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
15513	23/10/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
11203	050000801
FIRMA	
<i>F</i>	<i>du</i>

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
UFFICIO CONTROLLO GESTIONE  
CAGLIARI

TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
371,25			371,25				
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE
22				371,25	22,00	81,68	371,25
							TOTALE IVA
							81,68
							TOTALE FATTURA (S.E.&O.)
RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA ENASARCO	NETTO A PAGARE					
		452,93		EUR			452,93

SCADENZA 1	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
30/12/2014					
452,93					

Via Leoncavallo, 48 - 09045 - Quartu Sant'Elena (CA)

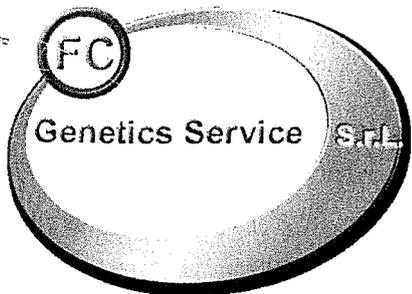
Tel. 070 8633082  
Fax 070 8631145

Partita IVA : 02839630924  
Codice Fiscale : 02839630924

E-Mail : fcg

AO BROTZU

PG/2014/ 0026580 del 18/11/2014 ore 09,34



**FC Genetics Service S.r.l.**

Rappresentanze e Forniture di prodotti per Presidi Ospedalieri Case di cura e Comunità

Spett.	Mittente: GENETICS SERVICES
AZ	Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio
PI	
09	



DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
31/10/2014	476 FC

N. PAGINA	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	TIPO DOCUMENTO	DATA INIZIO PAGAMENTO
1	02315520920	BROTZU	01	FATTURA	31/01/2015
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			IBAN BANCA D'APPOGGIO		
BONIF. BANC. 90GG DF FM					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C. IVA
804SGA	SPREMISACCA MONOUSO DA 1000 CCON BLOCCO A RUBINETTO E ---- Lotto ----*-- Quantita'-- 22321414   33 RIF.VS.ORDINE NR.:U9_F10-2014-3932 DEL 29/07/14 PERVENUTO IN DATA 10/09/14 UTENTE:FRANCESCA ANNA SCANO TIPOLOGIA:Z9F10 ORDINI MAGAZZINO FARMACIA ACQUISTO URGENTE SDO ORDINE MERCE CONSEGNATA PER NS. CONTO DALLA DITTA WEBBIT CON DDT NR. 436 DEL 14/10/14	NR	33,00	24,750		816,75	22



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
25513	20/11/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
12585	020000801
FIRMA	

TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
816,75			816,75				
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE
22				816,75	22,00	179,69	816,75
							TOTALE IVA
							179,69
RITENUTA D'ACCONTO				RITENUTA ENASARCO	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA (S.E.&O.)
					996,44		EUR 996,44

SCADENZA 1	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
31/01/2015					
996,44					