



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

N. 574 del - 8 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 31.499,35 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 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. 446 del 24.03.2015, 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 dal Direttore Sanitario , 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 € 31.499,35 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;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "A", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue Determinazione n. 574 del - 8 GIU. 2015

DETERMINA

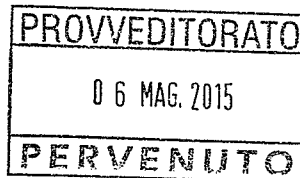
1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 31.499,35 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle 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

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



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

Servizio di Farmacia

Prot. 446 Del 24.03.2015

Al Responsabile Servizio Provveditorato
Sede

Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 34 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

I buoni d'ordini di prodotti indispensabili si riferiscono a due fattispecie di urgenza:

- a) la Farmacia attende aggiudicazione della gara regionale per soluzioni infusionali in flacone di cui è ASL capofila Oristano.
- b) la Farmacia attende proroga dell'ultimo contratto di fornitura.

Il Direttore della Farmacia

D.ssa Michela Pellecchia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL' A "Pag. N. 2 di Fg. 3

Servizio di Farmacia

Prot. 446 Del 24.03.15

Al Direttore Sanitario

Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 34 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

I buoni d'ordini di prodotti indispensabili si riferiscono a due fattispecie di urgenza:

- a) il fornitore originario non consegna
- b) la Farmacia attende proroga dell'ultimo contratto firmato.

Il Direttore della Farmacia

D.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Nazario Pacifico



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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Alfa Intes Srl	860 del 11.02.2015	634/2015 del 12.02.2015	€ 915,00
2	Astellas Pharma SpA	930 del 16.02.2015	2015003863 del 16.02.2015	€ 378,40
3	Bayer SpA	673 del 03.02.2015	8515023311 del 09.02.2015	€ 225,06
4	Bayer SpA	871 del 11.02.2015	8515026158 del 12.02.2015	€ 2.044,28
5	Bayer SpA	934 del 16.02.2015	8515031096 del 18.02.2015	€ 360,62
6	B. Braun Milano SpA	888 del 12.02.2015	5301629138 del 22.02.2015	€ 1.633,50
7	CSL Behring SpA	972 del 17.02.2015	9923011071 del 18.02.2015	€ 3.942,40
8	Eli Lilly Italia SpA	887 del 12.02.2015	106529 del 18.02.2015	€ 452,10
9	Farmaceutici Damor SpA	640 del 02.02.2015	1296 del 21.02.2015	€ 1.500,00
10	Fidia Farmaceutici SpA	889 del 12.02.2015	2015205890 del 20.02.2015	€ 2.499,75
11	Fresenius Kabi Italia Srl	608 del 30.01.2015	740373908 del 03.02.2015	€ 3.639,11
12	Fresenius Kabi Italia Srl	944 del 16.02.2015	740373909 del 03.02.2015	€ 475,20
13	Fresenius Kabi Italia Srl	798 del 09.02.2015	740375271 del 10.02.2015	€ 623,92
14	Fresenius Kabi Italia Srl	798 del 09.02.2015	740376056 del 13.02.2015	€ 1.111,97
15	Fresenius Kabi Italia Srl	944 del 16.02.2015	740376656 del 17.02.2015	€ 810,22
16	Fresenius Kabi Italia Srl	798 del 09.02.2015	740377342 del 20.02.2015	€ 475,20
17	Fresenius Kabi Italia Srl	1103 del 23.02.2015	740377911 del 24.02.2015	€ 3.732,70
18	Lundbeck Italia SpA	933 del 16.02.2015	1511102956 del 26.02.2015	€ 32,34
19	Monico SpA	699 del 04.02.2015	2169 del 09.02.2015	€ 172,70
20	Monico SpA	699 del 04.02.2015	2313 del 11.02.2015	€ 1.013,10
21	Monico SpA	713 del 04.02.2015	2642 del 13.02.2015	€ 1.427,89
22	Rottapharm SpA	856 del 11.02.2015	7794 del 13.02.2015	€ 422,12
23	S.A.L.F. SpA	452 del 27.01.2015	886 del 23.02.2015	€ 2.806,00
24	Valeas. SpA	883 del 12.02.2015	2435 del 20.02.2015	€ 805,77
			TOTALE	€ 31.499,35

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas