



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

N. 704 del 25 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie - spesa complessiva di € 35.215,87 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 25 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;
- Viste le note prot. n. 445 del 24.03.2015, prot. n. 446 del 24.03.2015 e prot. n. 668 del 04.05.2015 , che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg n. 9 ) 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 € 35.215,87 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 "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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

%

Segue Determinazione n. 404 del 25 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 € 35.215,87 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  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 9

PROVVEDITORATO  
06 MAG. 2015  
PERVENUTO

Prot. 445 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. 15 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

Acquisti urgenti a sanatoria poiché trattasi di :

- a) Prodotti non aggiudicati nelle gare in corso di validità.
- b) Ordini emessi nelle more del rinnovo/proroga dei relativi ultimi contratti.

**Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia**

Rif/A.S.

pg 1



ALL" A "Pag. N. 2 di Fg. 9

Prot. 445 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. **16** bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

Acquisti urgenti a sanatoria poiché trattasi di :

- ~~Acquisti su piazza per inadempienza del fornitore nella consegna.~~
- > Prodotti non aggiudicati nelle gare in corso di validità.
- > Ordini emessi nelle more del rinnovo/proroga dei relativi ultimo contratti.

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Nazareno Pacifico

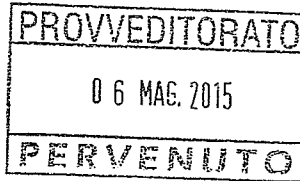
Rif/A.S.

pg 1





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu



ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 9

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



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.

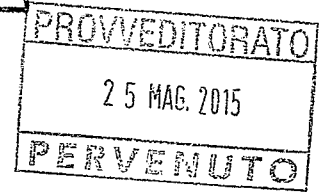
Il Direttore della Farmacia

D.ssa Michela Pellecchia

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







Prot. 668 del 04/05/2015

Al Responsabile Servizio Provveditorato  
Sede

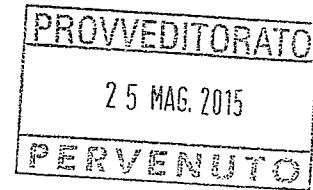
**Oggetto: trasmissione bolle di consegna + ordini "Acquisti urgenti a sanatoria"**

In relazione all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si trasmettono in originale n. 18 bolle di consegna e relativi ordini come da distinta allegata.

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

Rif/A.S.

pg 1



Prot. n. 668 del 04/05/2015

**Al Signor Direttore Sanitario  
SEDE**

**Oggetto: Sanatoria farmaci**

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- In attesa delle gare d'area vasta per i farmaci (molecole uniche e non uniche)  
ORD. n. 1296 – 1247
  - In attesa di aggiudicazione gara d'area vasta soluzioni (voci non aggiudicate con la Del. 99/2014), ASL 5 capofila.  
ORD. n. 1200 – 1383 – 1442 – 989 – 1215 – 1216 – 1382
  - In attesa di proroga ultimo contratto (del. 2114/2014)  
ORD. n. 1217 – 171 – 1202 – 1297
  - Fornitore non consegna, acquisto su piazza  
ORD. n. 1106
- L'importo complessivo ammonta a € 32.043,85.

**Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia**

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Nazzareno Pacifico**

pg 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	Codifi Srl	1204 del 28.02.2015	620059 del 05.03.2015	€ 16,94
2	Fresenius Kabi Italia Srl	222 del 19.01.2015	740371214 del 20.01.2015	€ 2.502,72
3	Bioindustria L.I.M. SpA	230 del 19.01.2015	10670 / 15 del 23.01.2015	€ 588,50
4	Bioindustria L.I.M. SpA	787 del 09.02.2015	11734 / 15 del 20.02.2015	€ 412,50
5	Bioindustria L.I.M. SpA	787 del 09.02.2015	11735 / 15 del 20.02.2015	€ 4.273,50
6	Bracco Imaging Italia Srl	935 del 16.02.2015	1508102622 del 16.02.2015	€ 8.658,96
7	Bracco Imaging Italia Srl	1060 del 20.02.2015	1508103164 del 24.02.2015	€ 527,04
8	Guerbet SpA	937 del 16.02.2015	150864 del 17.02.2015	€ 3.067,68
9	Ibisqus Srl	1032 del 19.02.2015	1234 P1 del 28.02.2015	€ 221,76
10	Bayer SpA	1247 del 04.03.2015	8515045516 del 05.03.2015	€ 2.044,28
11	B.Braun Milano SpA	1215 del 02.03.2015	5301633982 del 03.03.2015	€ 2.634,50
12	Bioindustria L.I.M. SpA	1216 del 02.03.2015	12298 del 06.03.2015	€ 235,40
13	Fresenius Kabi Italia Srl	1383 del 11.03.2015	740381239 del 13.03.2015	€ 1.576,08
14	Fresenius Kabi Italia Srl	989 del 18.02.2015	740381240 del 13.03.2015	€ 103,40
15	Fresenius Kabi Italia Srl	1383 del 11.03.2015	740381743 del 17.03.2015	€ 253,44
16	Fresenius Kabi Italia Srl	1442 del 16.03.2015	740381744 del 17.03.2015	€ 5.011,03
17	Fresenius Kabi Italia Srl	1442 del 16.03.2015	740382403 del 20.03.2015	€ 1.013,76
18	Fresenius Kabi Italia Srl	1383 del 11.03.2015	740382404 del 20.03.2015	€ 760,32
19	Fresenius Kabi Italia Srl	1106 del 23.02.2015	740385202 del 03.04.2015	€ 1.232,00
20	Valeas SpA	1297 del 05.03.2015	3169 del 10.03.2015	€ 82,06
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.215,87</b>

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