



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

N. 1137 del 14 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – spesa complessiva di € 20.584,17 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 14 OTT. 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. 784 del 03.06.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 4), 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 € 20.584,17 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;



Segue Determinazione n. 1137 del 14 OTT. 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 € 20.584,17 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 Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 4

Protocollo n. 784
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 03/06/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n.50 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 € 164.675,81==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

ALL "A" Pag. N. 2 di Fg. 4

DIITA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
1 COVIDIEN	864		2015	D05723388/15 ✓	€ 439,20	784	03/06/2015	gara in fase d'istruzione lotto deserto-acq. in economia prot. 1670/3-11-14
2 EC GENETHIGS	1540		2015	132115 ✓	€ 301,95	784	03/06/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
3 JOHNSON&JOHNSON	1640		2015	12204922/15 ✓	€ 3.513,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale CND M04 capofila ASL NU
4 JOHNSON&JOHNSON	1874		2015	1413947/15 ✓	€ 2.778,20	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
5 JOHNSON&JOHNSON	1914		2015	1413972/15 ✓	€ 10.160,45	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
6 JOHNSON&JOHNSON	1915		2015	1413847/15 ✓	€ 1.901,30	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
7 JOHNSON&JOHNSON	1917		2015	1413910/15 ✓	€ 3.743,74	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
8 JOHNSON&JOHNSON	1918		2015	1428477/15 ✓	€ 238,92	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
9 JOHNSON&JOHNSON	1919		2015	1428638/15 ✓	€ 2.595,67	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
10 MEDTRONIC	2077		2015	8051116022/15 ✓	€ 1.404,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07 richiesto
11 CARDIOMED	2093		2015	299/15 ✓	€ 4.118,40	784	03/06/2015	nelle more della gara 5659705 in fase di valutazione
12 JOHNSON&JOHNSON	2142		2015	1412543/15 ✓	€ 5.673,37	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
13 SORIN GROUP	2157		2015	4100336089/15 ✓	€ 9.333,00	784	03/06/2015	nelle more della proroga tecnica della del. 1825/14 e inc. 20%
14 MEDTRONIC	2164		2015	8048841750/14 ✓	€ 1.404,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07 richiesto
15 MEDTRONIC	2220		2015	8052249048/15 ✓	€ 3.099,11	784	03/06/2015	nelle more della PND richiesta con prot. 311/25-2-15
16 MEDICAL	2263		2015	BC1440/15 ✓	€ 3.001,20	784	03/06/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
17 BECKMAN COULTER	2293		2015	21431030/15 ✓	€ 976,44	784	03/06/2015	nelle more della PND richiesta con prot. 497/2-4-15
18 SANIFARM	2340		2015	631/15 ✓	€ 3.411,12	784	03/06/2015	in attesa di nuova richiesta dell'utilizzatore
19 JOHNSON&JOHNSON	2372		2015	1421641/15 ✓	€ 7.019,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
20 JOHNSON&JOHNSON	2372		2015	1422041/15 ✓	€ 224,58	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
21 JOHNSON&JOHNSON	2392		2015	1422393/15 ✓	€ 3.322,55	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale CND M04 capofila ASL NU

22	TE.MO.SA.	2460	2015	CH. GENERALE S.O.	377/15	✓	€ 7.905,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
23	TE.MO.SA.	2460	2015	CH. GENERALE S.O.	373/15	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
24	TE.MO.SA.	2462	2015	CH. GENERALE S.O.	367/15	✓	€ 5.292,36	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
25	TE.MO.SA.	2462	2015	CH. GENERALE S.O.	359/15	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
26	TE.MO.SA.	2465	2015	CH. GENERALE S.O.	358/15	✓	€ 6.324,48	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
27	JOHNSON&JOHNSON	2469	2015	SENOLOGIA S.O.	1425443/15	✓	€ 1.621,53	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
28	ORTHO-CLINICAL D.	2475	2015	IMMUNOEMAT. IND.	SB15008955/15	✓	€ 8.967,24	784	03/06/2015	nelle more del rinnovo del. 765/12 con prot. 454 del 25-3-15
29	NUOVA ORTOPEDIA	2497	2015	CARDIOLOGIA DEG.	35/R/15	✓	€ 150,00	784	03/06/2015	acquisto estemporaneo
30	JOHNSON&JOHNSON	2498	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1425320/15	✓	€ 5.563,20	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
31	JOHNSON&JOHNSON	2500	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1425314/15	✓	€ 8.344,80	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
32	JOHNSON&JOHNSON	2505	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1426000/15	✓	€ 3.513,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
33	JOHNSON&JOHNSON	2507	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1425288/15	✓	€ 8.344,80	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale capofila ASL NU
34	JOHNSON&JOHNSON	2525	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1427144/15	✓	€ 1.756,80	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale K01
35	JOHNSON&JOHNSON	2525	2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1425293/15	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale K01
36	MEDTRONIC	2601	2015	CARDIOCH. S.O	8051116022/15	✓	€ 2.808,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
37	MEDTRONIC	2601	2015	CARDIOCH. S.O	8048503286/14	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
38	SURGICAL	2645	2015	CARDIOCH. S.O	138/15	✓	€ 3.005,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
39	SORIN GROUP	2682	2015	CARDIOCH. S. PERF.	4100347186/15	✓	€ 9.333,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale C03
40	MEDTRONIC	2714	2015	CARDIOCH. S.O	8046873119/15	✓	€ 2.808,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
41	MEDTRONIC	2714	2015	CARDIOCH. S.O	8051116022/15	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
42	TERAPON	2734	2015	CARDIOCH. S. PERF.	373/15	✓	€ 1.037,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale C03
43	SURGICAL	2737	2015	CARDIOCH. S.O	194/15	✓	€ 1.404,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
44	SURGICAL	2806	2015	CARDIOCH. S.O	59/15	✓	€ 3.005,60	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
45	MEDTRONIC	2808	2015	CARDIOCH. S.O	8050043587/15	✓	€ 2.808,00	784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07
46	MEDTRONIC	2808	2015	CARDIOCH. S.O	8052013526/15	✓		784	03/06/2015	nelle more della gara regionale P07



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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



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	1917 del 07.04.2015	15069094 del 30.04.2015	€ 3.744,17
2	Johnson & Johnson Medical Spa	1914 del 07.04.2015	15069099 del 30.04.2015	€ 10.159,56
3	Johnson & Johnson Medical Spa	1874 del 03.04.2015	15069101 del 30.04.2015	€ 3.524,84
4	Nuova Ortopedia SCO	2497 del 12.05.2015	206/FE del 17.09.2015	€ 150,00
5	Surgical srl	2602 del 15.05.2015	145 del 26.05.2015	€ 3.005,60
			TOTALE	€ 20.584,17

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas