



delibera n. 1834

Adottata dal Commissario Straordinario in data 21 OTT. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture acquisti urgente materiale protesico. Ditta Zimmer € 196.431,90 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 22 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**IL Commissario Straordinario**      **Dott.ssa. Graziella Pintus**

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo  
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata  
Dr. Nazzareno Pacifico

- SU**                      proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso**            che con delibera n.111 del 20.04.2011, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu " per un periodo di anni due ,con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi ;
- Considerato**        che con deliberazione della G.R. n.41/07 del 15.10.2012 è stata individuata la ASL n. 1 di Sassari quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di protesi ( CND da P0901 a P0910 ) ed osteosintesi ( CND P0912/13 , P0990 , P0999 );
- Tenuto Conto**      che con atto deliberativo n. 69 del 17.01.2013 questa Azienda ha aderito all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di protesi ( CND da P0901 a P0910 ) ed osteosintesi ( CND P0912/13 , P0990 , P0999 );
- Atteso**                che con atto deliberativo n. 871 del 04.06.2013 è stata prorogata per un anno la delibera di cui sopra;
- Considerato**        che con atto n. 829 del 20.05.2014 è stata prorogata per sei mesi la delibera di cui sopra al fine di non interrompere l'attività ospedaliera , nelle more della definizione della gara regionale;

%



segue delibera n. 1837 del 21 OTT. 2015

- Vista** la nota prot. n. 1848 del 01.12.2014, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. Farmacia e Gestione del Farmaco ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Amministrativo, i documenti di trasporto, attestati dal Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia, comprovanti l'avvenuto intervento al fine di non interrompere l'assistenza ai malati;
- Vista** la nota prot. n. 35 del 28.04.2015, agli atti dell'Amministrazione, con la quale il Direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia relaziona in merito all'utilizzo del materiale di cui agli ordini sopra trasmessi dal Direttore della S.C. Farmacia e Gestione del Farmaco;
- Atteso** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 196.431,90 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 e che il Servizio Acquisti Beni e Servizi non può entrare nel merito di tale decisione;
- Viste** le fatture riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 2);
- 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;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

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 "A", dando atto che la spesa complessiva di € 196.431,90 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto, indicati nelle fatture medesime, centro di costo 360101;



segue delibera n. 1837 del 21 OTT. 2015

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;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

( Dott.ssa Laura Balata )

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Nazzareno Pacifico)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Graziella Pintus )

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Eoddis  
Resp.Sett. Liq.Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



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	CIG
1	Zimmer Srl	5650 del 17.11.2014	1616800867 del 13.01.2015	€ 4.163,94	Z4F11C3F2C
2	Zimmer Srl	5640 del 17.11.2014	1616801065 del 14.01.2015	€ 3.797,03	ZE711C2287
3	Zimmer Srl	5716 del 19.11.2014	1616801066 del 14.01.2015	€ 4.118,08	Z3A11CF9AF
4	Zimmer Srl	5655 del 17.11.2014	1616801069 del 14.01.2015	€ 4.118,08	ZB611C426C
5	Zimmer Srl	5690 del 18.11.2014	1616801080 del 14.01.2015	€ 4.118,08	Z2611CA3E5
6	Zimmer Srl	5694 del 18.11.2014	1616801084 del 14.01.2015	€ 3.743,01	ZEC11CAB2E
7	Zimmer Srl	5714 del 19.11.2014	1616801089 del 14.01.2015	€ 4.118,08	ZB511CF594
8	Zimmer Srl	5713 del 19.11.2014	1616801093 del 14.01.2015	€ 3.797,03	ZD711CF009
9	Zimmer Srl	5718 del 19.11.2014	1616801098 del 14.01.2015	€ 3.797,03	ZDF11CFDF5
10	Zimmer Srl	5715 del 19.11.2014	1616801118 del 14.01.2015	€ 3.743,01	Z7911CF809
11	Zimmer Srl	5672 del 18.11.2014	1616801121 del 14.01.2015	€ 7.665,40	ZDD11C7EF0
12	Zimmer Srl	5678 del 18.11.2014	1616801306 del 15.01.2015	€ 4.118,08	Z8E11C8CF1
13	Zimmer Srl	5674 del 18.11.2014	1616801308 del 15.01.2015	€ 3.797,03	Z3711C8142
14	Zimmer Srl	5675 del 18.11.2014	1616801309 del 15.01.2015	€ 3.888,25	ZCE11C85AE
15	Zimmer Srl	5676 del 18.11.2014	1616801312 del 15.01.2015	€ 9.122,86	ZDF11C8A43
16	Zimmer Srl	5680 del 18.11.2014	1616801315 del 15.01.2015	€ 4.118,08	Z2411C8FBF
17	Zimmer Srl	5682 del 18.11.2014	1616801318 del 15.01.2015	€ 3.797,03	ZE111C93A0
18	Zimmer Srl	5684 del 18.11.2014	1616801329 del 15.01.2015	€ 7.558,39	ZB511C986F
19	Zimmer Srl	5686 del 18.11.2014	1616801332 del 15.01.2015	€ 4.118,08	ZD211C9B59
20	Zimmer Srl	5743 del 20.11.2014	1616801338 del 15.01.2015	€ 5.746,76	ZD011D34BE
21	Zimmer Srl	5744 del 20.11.2014	1616801342 del 15.01.2015	€ 3.743,01	Z0411D36A0
22	Zimmer Srl	5745 del 20.11.2014	1616801343 del 15.01.2015	€ 3.589,62	Z1121D3870



23	Zimmer Srl	5739 del 20.11.2014	1616801348 del 15.01.2015	€ 3.797,03	ZEC11D2E90
24	Zimmer Srl	5740 del 20.11.2014	1616801349 del 15.01.2015	€ 3.797,03	Z5411D2FC1
25	Zimmer Srl	5731 del 19.11.2014	1616801350 del 15.01.2015	€ 3.797,03	ZB311D1A4C
26	Zimmer Srl	5732 del 19.11.2014	1616801353 del 15.01.2015	€ 4.118,08	Z8111D1C82
27	Zimmer Srl	5733 del 19.11.2014	1616801354 del 15.01.2015	€ 4.379,50	Z0011D1E04
28	Zimmer Srl	5735 del 19.11.2014	1616801356 del 15.01.2015	€ 4.118,08	Z9111D1EDC
29	Zimmer Srl	5737 del 19.11.2014	1616801472 del 15.01.2015	€ 8.038,43	ZA911D206D
30	Zimmer Srl	5736 del 19.11.2014	1616801473 del 15.01.2015	€ 3.797,03	Z2A11D1F88
31	Zimmer Srl	5727 del 19.11.2014	1616801476 del 15.01.2015	€ 5.371,18	Z6811D0DED
32	Zimmer Srl	5719 del 19.11.2014	1616801477 del 15.01.2015	€ 3.743,01	ZB711D01E2
33	Zimmer Srl	5723 del 19.11.2014	1616801500 del 16.01.2015	€ 3.743,01	Z1211D0A5B
34	Zimmer Srl	5717 del 19.11.2014	1616801502 del 16.01.2015	€ 4.118,08	Z6111CFB5F
35	Zimmer Srl	5725 del 19.11.2014	1616801503 del 16.01.2015	€ 3.797,03	Z6B11D0BCB
36	Zimmer Srl	5720 del 19.11.2014	1616801513 del 16.01.2015	€ 3.797,03	ZB611D048E
37	Zimmer Srl	5627 del 17.11.2014	1616807069 del 13.02.2015	€ 4.118,08	ZD111C18AD
38	Zimmer Srl	5667 del 17.11.2014	1616807080 del 13.02.2015	€ 5.110,20	ZED11C7681
39	Zimmer Srl	5659 del 17.11.2014	1616808642 del 20.02.2015	€ 3.797,03	ZD511C47D6
40	Zimmer Srl	5742 del 20.11.2014	1616809512 del 24.02.2015	€ 4.118,08	Z8811D32FC
41	Zimmer Srl	5738 del 19.11.2014	1616809513 del 24.02.2015	€ 4.118,08	ZBA11D2502
42	Zimmer Srl	5741 del 20.11.2014	1616809515 del 24.02.2015	€ 4.118,08	Z4911D30B6
43	Zimmer Srl	5697 del 18.11.2014	1616809517 del 24.02.2015	€ 4.118,08	Z4B11CADDE
44	Zimmer Srl	5632 del 17.11.2014	1616812525 del 11.03.2015	€ 5.746,76	Z0B11C1B32
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 196.431,90</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas

*Melmas*