AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1227 del 27 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 28.210,63 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 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;

Viste le note prot. n. 1.123 del 24.07.2015 e n. 1248 del 13.08.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 5), 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 € 28.210,63 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;

Segue Determinazione n. 1227 del 27 OTT. 2015

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;

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 € 28.210,63 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 OspedalieraBrotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 5

PROVVEDITORATO
05 AGO. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1123
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/07/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 36 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 € 97.339,29==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

PAG.1

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	VODEN MEDICAL	2295		2015	IMM. BANCO CORD.	1559/15	€ 952,82	1123	24/07/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia proposta con prot. 1658 del 27/10/14
2	JOHNSON&JOHNSON	2372		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1431987/15	€ 224,58	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
3	JOHNSON&JOHNSON	2372		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1431291/15	€ 1.572,04	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale in fase di recepimento
4	SANTEX	2928		2015	STERILIZZAZIONE V.	9161202/15	€ 1.795,84	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
5	SANTEX	2928		2015	STERILIZZAZIONE V.	9159308/15	€ 6.095,12	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
6	MEDTRONIC	2934		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8053410205/15	€ 488,00	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale C03 in fase di revisione
7	MEDICAL SRL	3111		2015	CARDIOCH. S. O	41/15	€ 2.444,00	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale P07
8	DIALTEC	3114		2015	OTORINO S.O.	158/1/15	€ 1.145,58	1123	24/07/2015	nelle more della nuova richiesta di una nuova procedura d'acquisto
9	DIALTEC	3115		2015	NEUROCH. S.O.	152/1/15	€ 461,16	1123	24/07/2015	nelle more della nuova richiesta di una nuova procedura d'acquisto
10	JOHNSON&JOHNSON	3167		2015	NEUROCH. S.O.	12517620/15	€ 5.304,00	1123	24/07/2015	delibera 2087 del 24/2/13 esauriti i fondi per la ditta . Già richiesto 20% in attesa di nuovo fabbisogno
11	SURGITEK	3168		2015	OCULISTICA S.O.	74/15	€ 420,90	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
12	JOHNSON&JOHNSON	3258		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1447321/15	€ 400,33	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
13	JOHNSON&JOHNSON	3258		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	1449896/15	€ 800,66	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta con prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
14	~~SANIFARM~~	~~3264~~		~~2015~~	~~CH. TORACO VAS. S.O.~~	~~845/15~~	~~€ 1.259,04~~	~~1123~~	~~24/07/2015~~	~~ordine estemporaneo~~ OK presente
15	TERAPON	3265		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	441/15	€ 4.880,00	1123	24/07/2015	in attesa di determina
16	MILLENNIUM	3290		2015	CARDIOCH. S. PERF.	118/15	€ 10.736,00	1123	24/07/2015	delibera scaduta in attesa di nuovo fabbisogno
17	DIALTEC	3299		2015	NEUROCH. S.O.	149/1/15	€ 7.490,80	1123	24/07/2015	nelle more di una nuova PND -richiesto il fabbisogno al reparto in data 18/6/15 - pervenuta in farmacia la dichiarazione di scelta
18	GIFRAMED	3316		2015	SENOLOGIA S.O.	603/15	€ 602,68	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
19	TE.MO.SA.	3330		2015	CH. ROBOTICA UROL.	474/15	€ 1.532,81	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale K per VDL .

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 5

20	SANIFARM	3339		2015	CH. ROBOTICA	844/15	€ 1.830,00	1123	24/07/2015	richiesta la proroga tecnica della delibera 622/2012 e successive -nelle more della gara regionale CND K
21	SANIFARM	3339		2015	CH. ROBOTICA	799/15		1123	24/07/2015	richiesta la proroga tecnica della delibera 622/2012 e successive -nelle more della gara regionale CND K
22	TE.MO.SA.	3372		2015	UROLOGIA S.O.	488/15	€ 8.637,60	1123	24/07/2015	melle more del recepimento della gara regionale -suture-
23	TE.MO.SA.	3372		2015	UROLOGIA S.O.	527/15		1123	24/07/2015	melle more del recepimento della gara regionale -suture-
24	JOHNSON&JOHNSON	3373		2015	CH. ROBOTICA UROL.	1449695/15	€ 1.668,96	1123	24/07/2015	nelle more del recepimento della gara regionale CND H
25	MEDTRONIC	3466		2015	CARDIOCH. S. O	8036291037/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
26	SURGICAL	3470		2015	CARDIOCH. S. O	202/15	€ 3.005,60	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
27	SURGICAL	3482		2015	CARDIOCH. S. O	83/15	€ 3.005,60	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
28	MEDTRONIC	3485		2015	CARDIOCH. S. O	8046214072/14	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
29	MEDTRONIC	3485		2015	CARDIOCH. S. O	8052920396/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
30	SURGICAL	3521		2015	CARDIOCH. S. O	349/15	€ 1.404,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
31	CARLO ERBA	3562		2015	FARMACIA	2100016605/15	€ 121,38	1123	24/07/2015	autorizzazione direzione sanitaria
32	ST. JUDE	3566		2015	CARDIOCH. S. O	8700104975/15	€ 2.672,80	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
33	ST. JUDE	3594		2015	CARDIOCH. S. O	8700104976/15	€ 2.672,80	1123	24/07/2015	nelle more della gara regionale P07
34	VODEN MEDICAL	3801		2015	IMM. BANCO CORD.	2411/15	€ 952,82	1123	24/07/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia proposta con prot. 1658 del 27/10/14
35	TE.MO.SA.	3825		2015	CH. GENERALE S.O.	546/15	€ 6.349,37	1123	24/07/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
36	PRODIFARM	4022		2015	CARD. S. PACE MAKER	90/SP	€ 12.200,00	1123	24/07/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
							€ 97.339,29			

ALL. "A" Pag. n. 3 di 5

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

SC Farmacia

ALL" 4 "Pag. N. 4 di Fg. 5

PROVVEDITORATO
24 AGO. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1248
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 13/8/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 20 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 € 83.548,27==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

PAG.1

ELENCO ORDINI URGENTI 2015 INVIATI

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

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	DESSI' ALESSANDRO	861		2015	CARDIOANESTESIA S.O.	81955509/15	€ 4.181,18	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
2	DESSI' ALESSANDRO	861		2015	CARDIOANESTESIA S.O.	159/15	€ 491,90	1248	13/08/2015	proposta acquisto in economia con prot. 1670/15 - lotto deserto - richiesta nuova trattativa
3	MEDTRONIC	2625		2015	CARD. S. PACE MAKER	8053558384/15	€ 2.928,00	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
4	TE.MO.SA.	2779		2015	CHIR. URGENZA S.O.	417/15	€ 9.486,72	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale suture e suturatrici in fase di recepimento
5	JOHNSON&JOHNSON	3592		2015	CH. ROBOTICA UROL. SO	1467899/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	ACRAF	3639		2015	FARMACIA	10078835/15	€ 644,16	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
7	JOHNSON&JOHNSON	3685		2015	CHIR. URGENZA S.O.	1467891/15	€ 10.827,50	1248	13/08/2015	nelle more della gara regionale gruppo v
8	TE.MO.SA.	3825		2015	CH. GENERALE S.O.	556/15	€ 1.686,53	1248	13/08/2015	esauriti i fondi VDL proroga richiesta von prot. 728 del 22/7/15 - gara regional CND K
9	TEKMED	3848		2015	NEUROCH. S.O.	2157/15	€ 3.904,00	1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
10	TEKMED	3848		2015	NEUROCH. S.O.	2288/15		1248	13/08/2015	nelle more della proroga richiesta con prot. 781/15
11	TELEFLEX	3901		2015	NEURORIABILITAZIONE	851120627/15	€ 183,00	1248	13/08/2015	esauti i fondi della del. 1317/2014, autorizzato dal capo dipartimento
12	FARMAC-ZBBAN	3981		2015	FARMACIA	626417/15	€ 467,32	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
13	MILLENNIUM	4003		2015	CARDIOCH. S. PERF.	126/15	€ 10.736,00	1248	13/08/2015	nelle more di un nuovo contratto di fornitura di cui è stato richiesto fabbisogno
14	MEDTRONIC	4004		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8054042046/15	€ 3.211,04	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
15	ST.JUDE MEDICAL	4005		2015	CARDIOCH. S. O	8700105515/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
16	BECKMAN COULTER	4010		2015	FARMACIA	21446588/15	€ 476,64	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
17	ROCHE	4012		2015	FARMACIA	9535150818/15	€ 6.909,88	1248	13/08/2015	autorizzazione direzione sanitaria
18	ST.JUDE MEDICAL	4038		2015	CARDIOCH. S. O	8700105750/15	€ 2.672,80	1248	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
19	EDWARDS LIFESCIENCES	4042		2015	CARD. S. PACE MAKER	62833030/15	€ 3.129,30	1248	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
20	PRODIFARM	4070		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2345/15	€ 8.112,00	1248	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
							€ 83.548,27			

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	Edwards Lifesciences Italia SpA	4042 del 16.07.2015	21512738 del 29.07.2015	€ 3.129,30
2	Farmac Zabban SpA	3981 del 14.07.2015	8011516 del 24.07.2015	€ 467,32
3	Millenniun Srl	4003 del 14.07.2015	86/FE del 30.07.2015	€ 10.736,00
4	Tekmed Instruments SpA	3848 del 08.07.2015	2414 del 24.07.2015	€ 2.487,20
5	Tekmed Instruments SpA	3848 del 08.07.2015	2562 del 31.07.2015	€ 1.164,80
6	Te:Mo.Sa. srl	3825 del 08.07.2015	300/05 del 16.07.2015	€ 1.686,53
7	Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì	861 del 11.02.2015	045-2015-PA del 23.07.2015	€ 4.181,18
8	Giframed Srl	3316 del 16.06.2015	P 8 del 24.07.2015	€ 602,68
9	H.R.Medical Srl	3111 del 08.06.2015	23 del 29.07.2015	€ 2.444,00
10	Surgitek Srl	3168 del 09.06.2015	95/PA del 30.07.2015	€ 358,80
11	Voden Medical Instruments SpA	3801 del 07.07.2015	433/PA del 13.07.2015	€ 852,82
			TOTALE	**€ 28.210,63**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas M. Mela