AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

N. 1298 del 27 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditte varie – € 37.673,75 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;

Vista la nota prot. n. 1249 del 13.08.2015, 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 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 € 37.673,75 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. 1228 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 € 37.673,75 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

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

SC Farmacia

PROVVEDITORATO
24 AGO. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 1249
(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. 25 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 € 98.183,40==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.

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" 1 "Pag. N. 2 di pg. 2

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	DIALTEC	4150		2015	NEUROCH. S.O.	192/1/15	€ 11.236,20	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 920/15
2	B. BRAUN	4167		2015	PEDIATRIA DEG	151153547/15	€ 582,40	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
3	B. BRAUN	4167		2015	PEDIATRIA DEG	151096064/15		1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di incremento , proposta con prot. 969/15
4	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1469884/15	€ 2.001,65	1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
5	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1471561/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
6	JOHNSON&JOHNSON	4168		2015	CARDIOCH. S. PERF.	1475040/15		1249	13/08/2015	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
7	BAXTER	4177		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66651380/15	€ 3.294,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1808/14
8	MEDICAL	4191		2015	NEUROCH. S.O.	BC2386/15	€ 424,56	1249	13/08/2015	nelle more del passaggi al 2° aggiudicatario nella gara drenaggi
9	L'A.C.N.	4195		2015	MEDIC NUCLEARE VIVO	206/15	€ 219,60	1249	13/08/2015	nelle more della richiesta di acquisto in economia in via di completamento
10	TERAPON	4216		2015	CARDIOCH. S. O	538/15	€ 5.616,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale PO7
11	JOHNSON&JOHNSON	4228		2015	STERILIZZAZOINE GAS	1469839/15	€ 835,70	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 1058/15
12	COVIDIEN	4259		2015	CH. GENERALE S.O.	D0628806/15	€ 439,20	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
13	HR MEDICAL	4268		2015	CARDIOCH. S. O	60/15	€ 12.220,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
14	HR MEDICAL	4268		2015	CARDIOCH. S. O	65/15		1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
15	MEDTRONIC	4272		2015	CARDIOCH. S. PERF.	8054563932/15	€ 3.202,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
16	JOHNSON&JOHNSON	4306		2015	NEUROCH. S.O.	12726047/15	€ 8.692,50	1249	13/08/2015	nelle more della gara richiesta con prot. 16/14
17	MEDTRONIC	4308		2015	NEUROCH. S.O.	8054471087/15	€ 481,90	1249	13/08/2015	nelle more della gara regionale C03
18	JOHNSON&JOHNSON	4345		2015	NEUROCH. S.O.	12717487/15	€ 3.045,12	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 631/15
19	PRODIFARM	4375		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	2451/15	€ 11.346,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale CND K
20	PRODIFARM	4384		2015	CARD. S. PACE MAKER	93/SP/15	€ 12.200,00	1249	13/08/2015	nelle more dell'acquisto in economia richiesto con prot. 621/15

21	PRODIFARM	4402		2015	CH. GENERALE S.O.	2472/15	€ 11.346,00	1249	13/08/2015	nelle more della gara regoinale CND K
22	BAXTER	4409		2015	CH. TORACO VAS. S.O.	66654608	€ 6.588,00	1249	13/08/2015	esauriti i fondi per Baxter. capitolato inviato con prot. 1808/14
23	BAXTER	4417		2015	NEUROCH. S.O.	66654607/15	€ 3.294,00	1249	13/08/2015	esauriti i fondi per Baxter. capitolato inviato con prot. 1808/14
24	CARDIOMED	4418		2015	NEUROCH. S.O.	527/15	€ 411,84	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara DM per NCH
25	TECNOMEDICAL	4503		2015	CARDIOCH. S. O	337/15	€ 706,23	1249	13/08/2015	nelle more dell'aggiudicazione della gara 6018284
							€ 98.183,40			

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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	Cardiomed Srl	4418 del 29.07.2015	530/15 del 29.07.2015	€ 411,84
2	H.R. Medical Srl	4268 del 24.07.2015	26 del 01.09.2015	€ 12.220,00
3	Johnson & Johnson Medical SpA	4345 del 28.07.2015	15122059 del 29.07.2015	€ 3.045,12
4	L' A C N Srl L'Accessorio Nucleare	4195 del 22.07.2015	EP/37 del 31.07.2015	€ 219,60
5	Medical SpA	4191 del 21.07.2015	1310 del 31.08.2015	€ 424,56
6	Medtronic Italia spA	4272 del 24.07.2015	1023691703 del 04.08.2015	€ 3.202,50
7	Medtronic Italia spA	4308 del 28.07.2015	1023697967 del 28.08.2015	€ 481,90
8	Prodifarm SpA	4402 del 29.07.2015	1601 del 31.08.2015	€ 11.346,00
9	Tecnomedical Srl	4503 del 04.08.2015	133/PA/2015 del 05.08.2015	€ 706,23
10	Terapon Srl	4216 del 22.07.2015	119 del 31.07.2015	€ 5.616,00
			TOTALE	**€ 37.673,75**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas