



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

N. 692

del 21 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Varie € 29.606,42 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 21 APR. 2016 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. 629 del 24.03.2016, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 2 ), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal 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 complessiva ammonta a € 29.606,42 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. 692 del 21 APR. 2016

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 € 29.606,42 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;

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

*M. Melas*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia  
ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

PROVVEDITORATO  
01 APR. 2016  
PERVENUTO

Protocollo n. 629  
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 24/3/16

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

**OGGETTO:** invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2016 –

Si trasmettono per la liquidazione n. 15 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2016 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 39124,44==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.c.

N. ORD.	DITTA	N. ORD.		reporto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mes	anno				N.	DEL	
1	SAMED	5571	2015	OSTETRICA S.O.	42/16	€ 67,10	629	24/03/2016	ordine autorizzato dal capo di dipartimento
2	XANIT	94	2016	NEURORIAB. DEGENZA	55/16	€ 928,66	629	24/03/2016	nelle more della PND richiesta con prot. 262 del 5/2/16
3	FRESESIUS MEDICAREGARE	309	2016	DIALISI CRONCI	30847421 - 30845876 - 30849018 /16	€ 9.889,15	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga tecnica proposta con prot. 120 del 15.1.16
4	AB MEDICA	400	2016	CARD. S. PACE MAKER	<del>3080116</del> 3847/16	€ 417,24	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
5	A.B.MED.	735	2016	OCULISTICA S. O.	207/16	€ 3.276,00	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 929 del 13/6/13 richiesta con prot. 209 del 28/1/16
6	XANIT	737	2016	ORTOPEDIA S.O.	56/16	€ 1.912,23	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
7	MEDICAL	770	2016	NEUROCH. S.O.	483/16	€ 254,74	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di passaggio al secondo aggiudicatario della del. 176 del 3/2/15
8	TECNOHEALTH	830	2016	NEUROLOGIA AMB.	49/16	€ 3.079,28	629	24/03/2016	nelle more della richiesta di proroga della delibera n. 1322 del 8/8/13 richiesta con prot. 282 del 9/2/16
9	ST. JUDE MEDICAL	920	2016	CARDIOCH. S. O.	8700117140/16	€ 2.672,80	629	24/03/2016	richiesta autorizzata dal capo dipartimento
10	SORIN GROUP	921	2016	CARDIOCH. S. PERF.	4100502962 - 5100037851/16	€ 1.342,00	629	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/1/15
11	MILLENNIUM	922	2016	CARDIOCH. S. PERF.	38/16	€ 2.635,20	629	24/03/2016	nelle more della gara regionale CEC bandita con delibera 2013 del 18/1/15
12	TE.MO.SA.	984	2016	CHIR. URGENZA S.O.	127/16	€ 12.650,04	629	24/03/2016	nelle more della richiesta, prot. 1253 del 14/8/15, della proroga tecnica della delibera 1550 del 9/1/10 e successive
						€ 39.124,44			



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

ALL' B " Pag. N. 1 di Fg. 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	Fresenius Medical Care Italia spa	309 del 15.01.2016	2110342336 del 22.01.2016	€ 3.178,66
2	Fresenius Medical Care Italia spa	309 del 15.01.2016	2110343376 del 29.01.2016	€ 3.178,66
3	Fresenius Medical Care Italia spa	309 del 15.01.2016	2110343865 del 05.02.2016	€ 3.531,84
4	Medical SpA	770 del 01.02.2016	499 del 29.02.2016	€ 254,74
5	Millennium Srl	922 del 05.02.2016	34/FE del 29.02.2016	€ 2.635,20
6	Samed di Usala & C Sas	5571 del 29.09.2015	18_16 del 15.03.2016	€ 67,10
7	Sorin Group Italia Srl	921 del 05.02.2016	261422 del 19.02.2016	€ 206,18
8	Sorin Group Italia Srl	921 del 05.02.2016	262178 del 11.03.2016	€ 824,72
9	Tecnohealt Srl	830 del 02.02.2016	2016 21 del 26.02.2016	€ 3.079,28
10	Te.Mo.Sa. Srl	984 del 08.02.2016	119/05 del 29.02.2016	€ 12.650,04
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.606,42</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas