



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1560

adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 1.322,82 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota prot. n.1682 del 21.10.2013, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 7) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dai Capi Dipartimento sulla base delle deleghe loro assegnate, i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ;

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 1.322,82 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

Viste le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;

Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

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;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1560

del 12 SET. 2014

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 "B", dando atto che la spesa complessiva di € 1.322,82 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Pudeu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

CERIA

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 7

Protocollo n. 1682
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 21/10/13

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: liquidazione acquisti urgenti anno 2013

In allegato si trasmettono per la liquidazione n. 17 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2013 autorizzati. Per un totale di € 74.668,54 ==

Cordiali saluti

Per ricevuta
21/10/2013
Stefano Cosmelli

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellicchia

M Pellicchia

G. 18/10/13

DITTA	N. ORD.	reparto		N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
		mese	anno			N.	DEL	
PAUL HARTMANN	2388		2013	ORTOPEDIA	€ 482,79	1682	21/10/2013	
PAUL HARTMANN	2388		2013	ORTOPEDIA	€ 1.931,16	1682	21/10/2013	
PAUL HARTMANN	2688		2013	UROLOGIA	€ 1.972,54	1682	21/10/2013	
ALFAMED	3901		2013	ENDOSCO. DIGEST.	€ 1.211,60	1682	21/10/2013	
IGEA MEDICALI	4379		2013	CHIRURGIA GEN.	€ 13.310,00	1682	21/10/2013	
BAXTER	4479		2013	UROLOGIA	€ 6.534,00	1682	21/10/2013	
COOK MEDICAL	4485		2013	ENDOSCO. DIGEST.	€ 1.738,50	1682	21/10/2013	
TEKMED	4521		2013	NEUROCHI. S.O.	€ 4.443,12	1682	21/10/2013	
JOHNSON&JOHNSON	4523		2013	NEUROCHI. S.O.	€ 7.071,79	1682	21/10/2013	
PRODIFARM	4541		2013	CARD. SALA P. MAKER	€ 3.509,00	1682	21/10/2013	
STRYKER	4555		2013	ORTOPEDIA	€ 6.405,00	1682	21/10/2013	
STRYKER	4555		2013	ORTOPEDIA	€ 1.439,90	1682	21/10/2013	
TERAPON	4636		2013	CARDIOCHIRURGIA	€ 2.808,00	1682	21/10/2013	
ST. JUDE MEDICAL	4637		2013	CARDIOCHIRURGIA	€ 2.672,80	1682	21/10/2013	
BAXTER	4712		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	€ 3.294,00	1682	21/10/2013	
SMITH&NEPHEW	4733		2013	ORTOPEDIA	€ 1.256,84	1682	21/10/2013	
UROLOGY DIAGNOSTIC	4736		2013	UROLOGIA	€ 14.640,00	1682	21/10/2013	
					€ 74.721,04			

ALL. A "Pag. N. 2 di 7"

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



http://www.aobrotzu.it

Email :

Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 7

ORDINE

OK

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 4733
DEL : 09/10/2013

UTENTE : DAMIANO CAPONE
TELEFONO :

FORNITORE

SMITH & NEPHEW SRL (12012)
BROTZU

VIA DE CAPITANI 2A
AGRATE BRIANZA
TELEFONO : 039-60941
FAX : 039-6094414

20041 (MI)

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■ Note: ORDINE URGENTE PER L'ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SALA OPERATORIA

N. CIG. ZB80BE8211

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo	
856467	N	2,00	263,50	0,00	0,00	527,00	4,00	548,08
VITE RIASSORBIBILE BIORCI HA 9X30 COD. 7207682								
851003	N	2,00	263,50	0,00	0,00	527,00	4,00	548,08
VITE RIASSORBIBILE BIORCI HA 10X30 COD. 7209017								
931168	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON CL ULTRA 15MM COD. 72200146								
931169	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON CL ULTRA 20MM COD. 72200147								
915145	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON CL ULTRA 25 COD. 72200148								
856462	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON CL ULTRA 30MM COD.72200149								
910752	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON 35MM COD. 72200150								
910753	N	1,00	209,00	0,00	0,00	209,00	4,00	217,36
PLACCA ENDOBUTTON 40MM COD. 72200151								

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	2 308,00	92,32

TOTALE IMPONIBILE
2 308,00

TOTALE IVA
92,32


TOTALE ORDINE
2 400,32

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
360101 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori
Inviare i prodotti a lunga scadenza
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

 <p>Azienda Ospedaliera Brotzu SERVIZIO DI FARMACIA</p>	Rev. 0 05-12-06
Modulo richiesta dispositivi specialistici e protesici, gestiti in modalità estimatoria	

Richiesta del ~~04/10/2013~~ 04/10/2013 Richiedente (C.d.C.) Ortopedia e Traumatologia 360101 Protocollo n° _____

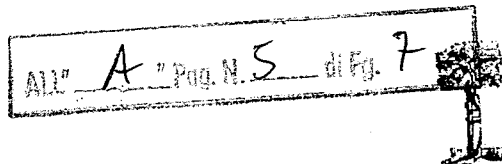
Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	Descrizione del prodotto	Quantità ordinata
			Fornitore Medical Delibera n° 765 <u>765</u> del <u>16/05/2013</u>	
Pezzi 2		856462	Cod 7207682 vite riassorbibile 9x30	263,50
Pezzi 2		851003	Cod. 7209017 vite riassorbibile 10x30	209,
Pezzi 1		821021	Cod. 72200146 vite riassorbibile cl 15	209,00
Pezzi 1		821109	Cod 72200147 vite riassorbibile cl 20	205,
856462 1		821109	Cod 72200148 vite riassorbibile cl 25	
856462 1		856462	Cod 72200149 vite riassorbibile cl 30	
856462 1		810752	Cod 72200150 vite riassorbibile cl 35	
856462 1		821109	Cod 72200151 vite riassorbibile cl 40	
Il Medico Responsabile			Azienda Ospedaliera Brotzu - Cagliata <u>Cagliata</u> Caposala	Il Dirigente Farmacista

Nota: si raggruppano in questa richiesta i prodotti di un'unica ditta riferiti ad unica aggiudicazione. Per prodotti di nuova dotazione utilizzare l'apposita modulistica predisposta.

Azienda Ospedaliera Brotzu - ~~Cagliata~~ Cagliata Caposala
Dipartimento di Emergenza
Direttore: Dott. Sergio Gemit



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



S.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore Dr. Giuseppe Dessi

Prot. N.

Cagliari 04/10/2013

**AL SIG. DIRETTORE
SERVIZIO FARMACIA
SEDE**

Oggetto: acquisto urgente per la chirurgia artroscopia.

In riferimento all'oggetto, per non interrompere l'attività assistenziale chirurgica artroscopia e nell'attesa delle operazioni relative all'attivazione del service del materiale di consumo per artroscopia (vedi capitolato inviato il 3 gennaio 2011) chiedo l'acquisto di

- n° 2 pezzi di vite riassorbibile 9x30 con cod: 7207682
- n° 2 pezzi di viti riassorbibili 10x30 con cod.7209017
- n° 1 pezzi di endobutton cl 15 con cod 72200146
- n° 2 pezzi di endobutton cl 25 con cod 72200148
- n° 2 pezzi di endobutton cl 20 con cod 72200147
- n° 1 pezzi di endobutton cl 30 con cod 72200325
- n° 1 pezzi di endobutton cl 35 con cod 72200
- n° 1 pezzi di endobutton cl 40 con cod 72200

La spesa presunta è di circa 3000,00 € + iva di legge.

(già in uso con la delibera n° 1121 del 6 maggio 2009)

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. Giuseppe Dessi

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



http://www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ORDINE

OK

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 6000
DEL : 17/12/2013

UTENTE : GIOVANNA RITA MESSINA
TELEFONO :

FORNITORE

CHEMIL S.R.L. (13754)

VIA CANADA, 23 - Z.I.
35127 PADOVA (PD)
TELEFONO : 049-8792148
FAX : 049-8792405
E-MAIL : info@chemil.it

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■ Note: **ACQUISTO URGENTE PER PEDIATRIA_DEGENZA**

CIG: Z600CFD09E

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
881311	N	10 000,00	0,0147	0,00	0,00	147,00 22,00	179,34
LANCETTE PUNGIDITO STERILI ACCIAIO COD.39160 (200 PZ)							

COD. IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	147,00	32,34

TOTALE IMPONIBILE
147,00

TOTALE IVA
32,34

TOTALE ORDINE
179,34

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
390100 - PEDIATRIA_DEGENZA

Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellicchia)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

13 DIC. 2013	
1981	

SC Pediatria

ALL. A	POG. N. 7	di Pg. 7
--------	-----------	----------

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"
Cagliari
S.C. PEDIATRIA
Direttore: Dott. Paolo Pusceddu

Alla cortese attenzione della farmacia
A.O.B.

Prot. n° 73/13

Oggetto: Richiesta urgente

Si richiede con urgenza l'acquisto di 10.000 (diecimila) lancette-pungitito, metalliche, sterili e monouso per l'esecuzione dei test epicutanei a lettura immediata (prick test), utilizzate nell'ambulatorio di allergologia pediatria della S.C. di Pediatria.

Distinti saluti.

Cagliari, 13.12.2013

Il Direttore

Dr. Pierpaolo Pusceddu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO MEDICINA INTERNA
Direttore: Dr. Paolo Pusceddu

Procedere aperta proposta con prot. n° 192 del 21-9-12



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	Chemil	6000 del 17.12.2013	10591 del 20.12.2013	€ 179,34
2	Smith & Nephew srl	4733 del 09.10.2013	33125187 del 14.10.2013	€ 1.143,48
			TOTALE	€ 1.322,82

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas