



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Deliberazione n. 1563

Oggetto: Liquidazione fattura acquisto urgente. Ditta Medica Valeggia . Spesa complessiva € 532,40 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Z8804C270A.

Publicata 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 852 del 03.05.2012 con la quale il Direttore della S.C. Farmacia , ha trasmesso l'ordine autorizzato dal Direttore Sanitario , relativo all' acquisto estemporaneo effettuato in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 2 );
- Considerato**                        che la spesa relativa alla fornitura della ditta Medica Valeggia ad € 532,40 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto riportato sulla fattura;
- Atteso**                                che la fattura è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto**                             pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura, 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 la fattura della ditta Medica Valeggia n. 3206 del 18.05.2012 di € 532,40 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nella stessa;
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 Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

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

TR

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
DIREZIONE SANITARIA  
  
01 MAG. 2012  
  
Prot. N° 3098

Servizio di Farmacia

Al Sig. Direttore Sanitario  
Sede

n° prot. 852 del 03/05/2012

Oggetto: acquisto urgente di materiale per le sale operatorie

Nelle more della richiesta di:

- 1) **procedura aperta**, le cui offerte economiche sono state consultate il 2/03/2012, attualmente in fase di predisposizione delibera, si chiede autorizzazione all'acquisto urgente, dall'ultimo fornitore, al fine di garantire la continuità assistenziale per un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese, si allega:

ordine n. 2077 del 02/05/2012 ditta **MEDICA VALEGGIA** € 532,40( iva inclusa).

Cordiali saluti.

08-05-12

*Parere favorevole*

S.F.

Dr. Remigio C. Puddu  
IL DIRETTORE SANITARIO  
AOB "Brotzu"

Il Responsabile del Servizio  
Dr. ssa Michela Pellecchia

*Michela Pellecchia*

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



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

Fax :  
ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 2

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 2077  
DEL : 02/05/2012

UTENTE : ANDREA PILO  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**MEDICA VALEGGIA SPA (12658)**

VIA P. DONA', 9  
35129 PADOVA (PD)  
TELEFONO : 049-775477  
FAX : 049775884  
E-MAIL : info@mediva.it

■ Note: **AQUISTO URGENTE PER FARMACIA**

CIG **28804C240A**

. **QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE. FAX N° 070.539758 TELEFONO N°070.539209**

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
858420	N	200,00	2,20	0,00	0,00	440,00 21,00	532,40
							Cod. ditta: 43684T

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	440,00	92,40

**TOTALE IMPONIBILE**

440,00

**TOTALE IVA**

92,40

**TOTALE ORDINE**

532,40

Magazzino Ricevente

M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

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)