



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1564

adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Fresenius Kabi € 4.645,74 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG ZE00B7B8AC.

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. 1007 del 30.06.2014 con la quale il Direttore della S.C. Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dalla Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, e i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 4);

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 4.645,74 Iva compresa 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. 1564

del 12 SET. 2014

DELIBERA

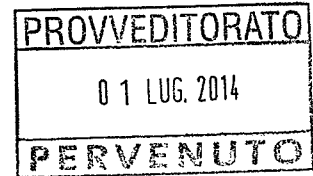
1. di liquidare le fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa complessiva di € 4.645,74 Iva compresa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. 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. Puddu

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



Prot. 1007 del 30-06-2014

**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede**

Oggetto: sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si chiede cortesemente di voler procedere alla liquidazione delle fatture relative ai D.D.T. collegati che si inviano in allegato.

Gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze sanitarie dei pazienti ricoverati e debitamente autorizzati dal Direttore Sanitario.

Cordiali saluti.

**Il Direttore della Farmacia
D.ssa Michela Pellecchia**

F.S.



ALL" A "Pag. N. 2 di Fg. 4

Prot. 937 del 12/6/14

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
25 GIU. 2014
<u>652</u>

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Direzione Sanitaria Aziendale	
12 GIU. 2014	
PERVENUTO	

Oggetto: sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more dell'espletamento della gara regionale di cui alla deliberazione di adesione n. 1419 del 14.09.012.

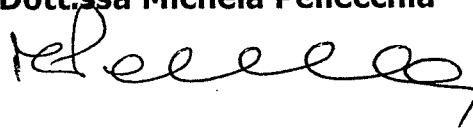
L'importo complessivo ammonta a € 4.645,74.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**



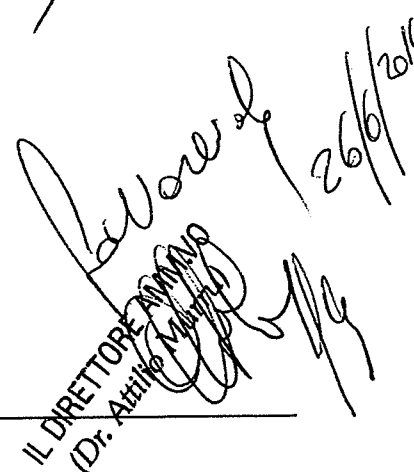
IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**



F.S.

Favorevole 26/6/2014



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Achille Manna)

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
FRESENIUS KABI	4328/013	350472865/013	
FRESENIUS KABI	4328/013	350469892/013	4.645,74
TOTALE			4.645,74

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


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ALL" A " Pag. N. B di Fg. 4

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 4328
DEL : 13/09/2013

UTENTE : FRANCESCA SOIS
TELEFONO :

FORNITORE

FRESENIUS KABI ITALIA SRL (15256)

VIA CAMAGRE ,41
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
TELEFONO : 0456649439
FAX : 0456649446 (E)
E-MAIL : vanessa.giavoni@fresenius-kabi.com

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■ Note: CIG: ZEO0B7B8AC

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
84303	FLC	960,00	0,55	0,00	0,00	528,00 10,00	580,80
						AIC: 030764157	ATC: B05BB02
850233	N	140,00	2,10	0,00	0,00	294,00 21,00	355,74
						Cod. ditta:	
100605	SAC	1 680,00	0,60	0,00	0,00	1 008,00 10,00	1 108,80
						AIC: 035715046	ATC: B05BB01
36	SAC	1 680,00	0,55	0,00	0,00	924,00 10,00	1 016,40
						AIC: 035715034	ATC: B05BB01
889005	SAC	3 000,00	0,48	0,00	0,00	1 440,00 10,00	1 584,00
						AIC: 035715022	ATC: B05BB01

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	3 900,00	390,00
21	21.00	294,00	61,74

TOTALE IMPONIBILE

4 194,00

TOTALE IVA

451,74

TOTALE ORDINE

4 645,74

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

CONSEGNA TASSATIVA PER GIOVEDI
19/09/013, IN UNICA SOLUZIONE

IL DIRETTORE DI-FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)



N.B. COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
EVENTUALI PRODOTTI MANCANTI



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 Kabi Italia srl	4328 del 13.09.2013	740294971 del 17.09.2013	€ 580,80
2	Fresenius Kabi Italia srl	4328 del 13.09.2013	740294972 del 17.09.2013	€ 3.709,20
3	Fresenius Kabi Italia srl	4328 del 13.09.2013	740296655 del 27.09.2013	€ 355,74
			TOTALE	€ 4.645,74

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