



adottata dal Direttore Generale in data 15 SET. 2014

Deliberazione n. 1585

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 42.399,30 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 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. 1343 del 01.09.2014 , che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg.3) , con la quale il Direttore della Farmacia trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo , i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalle quali vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate, anche parziali rispetto l'importo riportato nell'ordine ;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 42.399,30 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. 1585

del 15 SET. 2014

DELIBERA

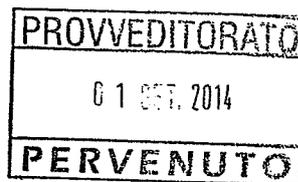
1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 42.399,30 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle 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. 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. 1343 del 4/9/14

**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.



Prot. 1252 del 6/8/14

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria farmaci

Prot. N°
- 6 AGO. 2014
DIREZIONE SANITARIA
CAGLIARI
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

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 della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e nelle more dell'espletamento della gara regionale (soluzioni) di cui alla deliberazione di adesione n. 1419 del 14.09.012.
L'importo complessivo ammonta a € 49.290,66.

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

M Pellecchia

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

F.S.

29/8/2014
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murrinu)**

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
ABIOGEN PHARMA	3020/014	13547/014	130,63
ACTELION PHARMAC.	3120/014	8533162/014	705,28
AGENZIA IND. DIFESA	2843/014	190/014	1.320,00
ALFA WASSERMANN	2887/014	10337/014	110
ALLOGA	3022/014	7011/014	85,38
A.C.R.A.F.	2838/014	10063352/014	105,6
BAXTER	3074/014	73006558/014	425,04
BAXTER	2738/014	73006482/014	1.626,24
B. BRAUN	2844/014	148102858/014	2.634,50
BIOINDUSTRIA	2818/014	7728/014	706,2
CSL BEHRING	3021/014	2200411201/014	7.392,00
CSL BEHRING	3133/014	2200411456/014	9.149,80
FRESENIUS KABI	3198/014	350540120/014	6.050,04
FRESENIUS KABI	3105/014	350538168/014	4.104,54
FRESENIUS KABI	2948/014	350536043/014	5.255,39
FRESENIUS KABI	2805/014	350533915/014	4.717,39
GLAXOSMITHKLINE	2833/014	4339/014	101,55
INNOVA PHARMA	2830/014	278/014	440,00
ITALFARMACO	3212/014	551/014	362,45
MONICO	2876/014	3529/014	1.835,86
NOVARTIS FARMA	2917/014	82224/014	104,96
ROTTAPHARM	3097/014	353037/014	715,14
SANDOZ	2740/014	57591/014	264,70
VALEAS	2881/014	243/014	947,97
TOTALE			49290,66



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	Abiogen Pharma SpA	3020 del 11.06.2014	13759 del 13.06.2014	€ 130,64
2	ACRAF SpA	2838 del 03.06.2014	1140407140 del 05.06.2014	€ 105,60
3	Agenzia Industria Difesa	2843 del 03.06.2014	1431077/02 del 25.06.2014	€ 1.320,00
4	Alfa Wassermann SpA	2887 del 10.06.2014	22015 del 12.06.2014	€ 110,00
5	Alloga srl	3022 del 11.06.2014	7011 del 10.06.2014	€ 85,27
6	Baxter SpA	2738 del 28.05.2014	14045954 del 03.06.2014	€ 1.626,24
7	Baxter SpA	3074 del 13.06.2014	14051178 del 17.06.2014	€ 425,04
8	B.Braun SpA	2844 del 03.06.2014	5301569841 del 05.06.2014	€ 2.634,50
9	CSL Behring SpA	3021 del 11.06.2014	9923004431 12.06.2014	€ 7.392,00
10	CSL Behring SpA	3133 del 17.06.2014	9923004595 18.06.2014	€ 4.400,00
11	Fresenius Kabi Italia srl	2805 del 30.05.2014	740335695 del 03.06.2014	€ 3.611,36
12	Fresenius Kabi Italia srl	2805 del 30.05.2014	740335696 del 03.06.2014	€ 1.106,03
13	Fresenius Kabi Italia srl	2948 del 09.06.2014	740336949 del 10.06.2014	€ 4.780,19
14	Fresenius Kabi Italia srl	2948 del 09.06.2014	740336950 del 10.06.2014	€ 475,20
15	Fresenius Kabi Italia srl	3105 del 16.06.2014	740338153 del 17.06.2014	€ 3.444,54
16	Fresenius Kabi Italia srl	3105 del 16.06.2014	740338154 del 17.06.2014	€ 475,20
17	Fresenius Kabi Italia srl	3198 del 23.06.2014	740339463 del 24.06.2014	€ 4.944,01
18	Fresenius Kabi Italia srl	3198 del 23.06.2014	740339464 del 24.06.2014	€ 1.106,03
19	Glaxo Smith Kline SpA	2833 del 03.06.2014	1035029229 del 03.06.2014	€ 101,55
20	Italfarmaco SpA	3212 del 23.06.2014	1418021 del 24.06.2014	€ 362,45
21	Monico SpA	2876 del 04.06.2014	10862 del 23.06.2014	€ 1.835,86
22	Rottapharm SpA	3097 del 13.06.2014	52472 del 17.06.20104	€ 714,92
23	Sandoz SpA	2740 del 28.05.2014	2100061405 del 0506.2014	€ 264,70
24	Valeas SpA	2881 del 04.06.2014	6669 del 05.06.2014	€ 947,97
			TOTALE	€ 42.399,30

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