



adottata dal Direttore Generale in data 15 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti gas medicali. Ditta Air Liquide. Spesa complessiva € 2288,00 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z1A0FFE143

Pubblicata 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 coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota prot.n.1342 del 01.09.2014 , che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n 3) con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso l'ordine, autorizzato dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore Amministrativo, e i documenti di trasporto relativi ad acquisti di, gas medicali , effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 2.288,00 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto riportato sulle fatture;

Viste le fatture debitamente riscontrate regolari 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 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;

da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1589

del 15 SET. 2014

DELIBERA

1. di liquidare le fatture della ditta Air Liquide riportate nella tabella allegata sotto la lettera (B) per un totale di € 2.288,00 Iva compresa, relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle 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. 1342 del 1/9/14

**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.

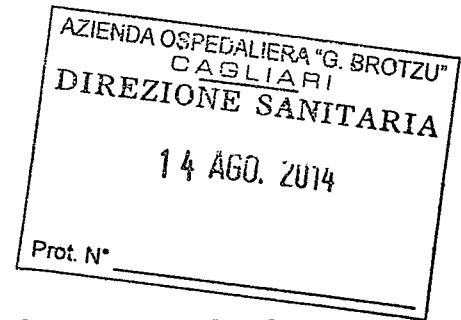
Cordiali saluti.

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

F.S.



Prot. *1279* del *13/8/14*



**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

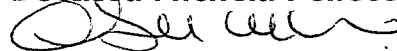
In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

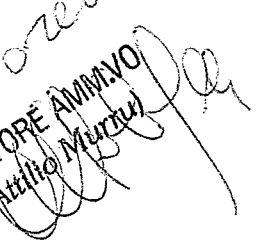
Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more della P.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, la delibera è in fase di stand-still.

L'importo complessivo ammonta a euro € 48.531,18.


Dr. Remigio C. Puadu
IL DIRETTORE SANITARIO
F.AOB "Brotzu"

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



Favoro al 29/8/2014

IL DIRETTORE AMMVO
(Dr. Antonio Murchio)

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL SPA	2821/014	100009101/014	
SOL SPA	2821/014	100009120/014	
SOL SPA	2821/014	100009153/014	
SOL SPA	2821/014	100009140/014	
SOL SPA	2821/014	100009155/014	
SOL SPA	2821/014	100009178/014	
SOL SPA	2821/014	100009200/014	
SOL SPA	2821/014	100009219/014	
SOL SPA	2821/014	100009232/014	
SOL SPA	2821/014	100009246/014	
SOL SPA	2821/014	100009260/014	
SOL SPA	2821/014	100009270/014	
SOL SPA	2821/014	100009290/014	
SOL SPA	2821/014	100009306/014	
SOL SPA	2821/014	100009310/014	
SOL SPA	2821/014	100009326/014	
SOL SPA	2821/014	61001001378/014	
SOL SPA	2821/014	61001001387/014	
SOL SPA	2821/014	61001001399/014	
SOL SPA	2821/014	61249001235/014	46.192,78
AIR LIQUIDE	2960/014	481128703/014	2.338,40
TOTALE			48.531,18



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	Air Liquide Sanità Service SpA	2960 del 03.06.2014	1920007679 del 26.06.2014	€ 291,20
2	Air Liquide Sanità Service SpA	2960 del 03.06.2014	1920007871 del 30.06.2014	€ 1.996,80
			TOTALE	€ 2.288,00

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