



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2182

adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture - Ditta Baxter . Spesa complessiva € 58.048,52 Iva inclusa.

Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 DIC. 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

- Visti** gli ordini trasmessi dal Direttore della S.C. Farmacia, autorizzati dalla Direzione Sanitaria , dal Direttore Amministrativo e/o autorizzati dal Capo Dipartimento , sulla base delle deleghe loro assegnate, con i quali trasmette i documenti di trasporto , al fine di garantire la continuità assistenziale , dei pazienti in dialisi domiciliare (All. A fg. n.17);
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 58.048,52 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Atteso** che le fatture non potevano essere liquidate , in quanto in alcune non venivano indicati tutti i documenti di trasporto o mancavano del tutto;
- Considerato che** la ditta Baxter a seguito di vari solleciti , nel corso del tempo , ha inviato tutta la documentazione mancante;
- 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);
- 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;

OK



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 2182

del 18 DIC. 2014

DELIBERA

1. di liquidare le fatture della ditta Baxter relative agli acquisti effettuati, al fine di garantire la continuità assistenziale, dei pazienti in dialisi domiciliare, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 58.048,52 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

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 17 OK

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2011 - 523
DEL : 07/02/2011

UTENTE : LUIGI SIMEONE
TELEFONO :

FORNITORE

BAXTER SPA (12028)

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA ,20
00144 ROMA (RM)
TELEFONO : 06324911
FAX : 800553366/3366

TIPOLOGIA: Z9F10

■ Note: ACQUISTO URGENTE PER DIALISI PERITONEALE

. QUALSIASI VARIAZIONE PREZZI O CODICI VA SEGNALATA PER FAX.
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353.

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
857958	N	3 000,00	15,00	2,00	0,00	44 100,00	45 864,00
							Cod. ditta:
856934	N	1 500,00	9,2418	2,00	0,00	13 585,45	14 128,86
							Cod. ditta:
855017	N	1 500,00	8,215	2,00	0,00	12 076,05	12 559,00
							Cod. ditta:
856225	N	1 500,00	8,215	10,00	0,00	11 090,25	11 533,86
							Cod. ditta:

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	80 851,75	3 234,07

TOTALE IMPONIBILE

80 851,75

TOTALE IVA

3 234,07

TOTALE ORDINE

84 085,82

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540400 - DIALISI PERITONEALE

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





Dipartimento Patologia Renale

01 FEB. 2011

171

B/Cavaliere

12028

Alla cortese attenzione del Direttore Sanitario

E p.c. al Direttore del serv. Farmaceutico

Ca 26/01/2011

Oggetto :acquisto urgente materiale per Dialisi Peritoneale

In attesa della deliberazione della nuova gara si richiede la predisposizione di una nuova delibera per il fabbisogno dei prossimi 6(sei) mesi

Le comunico che in data 24/09/2010 è scaduta la delibera n°2025 del 24/09/2009

Nelle more della gara in fase di predisposizione si richiede il seguente materiale per un mese, onde poter garantire la continuità assistenziale dei Pazienti in dialisi.

SACCHE APD 5 LT	3000	857958
SACCHE PHYSIONEAL	1500	856920
SACCHE EXTRANEAL	1500	855000
SACCHE MANUALI	1500	856225

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
28 GEN. 2011
Prot. N° 267

Attualmente nel nostro magazzino c'è materiale per la copertura del fabbisogno del periodo sotto indicato:

SACCHE APD 5 LT	QUINDICI GIORNI
SACCHE PHYSIONEAL	UNA SETTIMANA
SACCHE EXTRANEAL	QUINDICI GIORNI
SACCHE MANUALI	UN MESE

Al fine di evitare il rinvio dell'acquisto di materiale per il fabbisogno per almeno due mesi...

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Il Direttore della SC Nefrologia e Dialisi Dott. Antonello Pani

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" CAGLIARI
S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
Direttore: Dott. Antonello Pani

[Signature]
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
Il Direttore della SSD Dialisi Peritoneale Dott.ssa Gianfranca Cabiddu

[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 17

STRUTTURA COMPLESSA DI FARMACIA
TEL. 070 539209
FAX 070 539351



FORNITORI
16 NOV. 2011
PERVENUTO

1

Protocollo n. 1858
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 09-11-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE acquisti urgenti anno 2011 – trasmissione documentazione

Al Direttore S.C. Provveditorato
SEDE

In allegato si trasmettono per la LIQUIDAZIONE i sotto elencati documenti di trasporto e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2011 autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

N.	DITTA	N. DDT	N. ORD.	IMPORTO
1	BAXTER	66159701-66159801	523	€ 84.085,82
	"	66148280-66148318		
	"	66148645-66159732		
	"	66159676-66159807		
	"	66159825-66159829		
	"	66159829-66159730		
	"	66159678-66159772		
	"	66159697-66159765		
	"	66159765-66159738		
	"	66160940-73003071		
	"	73003008-73003009		
	"	73003005-73003004		
	"	73003003-66138317		
	"	66138298-		
2	LUIGI SALVADORI	2568	524	€ 1.564,80
3	LUIGI SALVADORI	3296	525	€ 4.890,72
4	BANCA DEI TESSUTI	-----	541	€ 3.000,00
5	KYOWA HAKKO	884	547	€ 690,00
6	TELEFLEX MEDICAL	802677475	557	€ 864,00



7	SAPI MED	953	562	€	1.064,40
8	M.G. LORENZATTO	566	563	€	1.281,60
9	HOSPIRA	717103447	576	€	5.644,80
10	JOHNSON & JOHNSON	72725473-7272775	594	€	3.490,68
11	SANIFARM	278	595	€	1.188,00
12	LUIGI SALVADORI	4249	612	€	342,35
13	COVIDIEN	973127	634	€	4.851,36
14	M.D.M	260-379	636	€	11.515,39
15	PAUL HARTMANN	6141713125	638	€	1.302,12
16	MON & TEX	461-317	642	€	3.812,28
			TOTALE	€	129.588,32

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
DR.SSA MICHELA PELLECCIA

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 2
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 17

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2011 - 1056
DEL : 09/03/2011

UTENTE : LUIGI SIMEONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

BAXTER SPA (12028)

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA ,20
00144 ROMA (RM)
TELEFONO : 06324911
FAX : 800553366/3366
E-MAIL : amministrazioneclienti@baxter.com

■ Note: ACQUISTO URGENTE PER DIALISI PERITONEALE

. QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX.
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
857958	N	3 000,00	15,00	13,00 0,00	39 150,00	4,00	40 716,00
							Cod. ditta:
856934	N	2 000,00	9,2418	2,00 0,00	18 113,93	4,00	18 838,49
							Cod. ditta:
855017	N	2 000,00	8,215	2,00 0,00	16 101,40	4,00	16 745,46
							Cod. ditta:
856225	N	2 000,00	8,215	10,00 0,00	14 787,00	4,00	15 378,48
							Cod. ditta:

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	88 152,33	3 526,09

TOTALE IMPONIBILE

88 152,33

TOTALE IVA

3 526,09

TOTALE ORDINE

91 678,42

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540400 - DIALISI PERITONEALE

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

Dipartimento Patologia Renale

Alla cortese attenzione del
Direttore Sanitario

E p.c. al Direttore del serv. Farmaceutico

Ca 04/03/2011

Oggetto :acquisto urgente materiale per Dialisi Peritoneale

In attesa della deliberazione della nuova gara si richiede la predisposizione di una nuova delibera per il fabbisogno dei prossimi 6(sei) mesi

Le comunico che in data 24/09/2010 è scaduta la delibera n°2025 del 24/09/2009

Nelle more della gara in fase di predisposizione si richiede il seguente materiale per un mese, onde poter garantire la continuità assistenziale dei Pazienti in dialisi.

SACCHE APD 5 LT	3000
SACCHE PHYSIONEAL	2000
SACCHE EXTRANEAL	2000
SACCHE MANUALI	2000

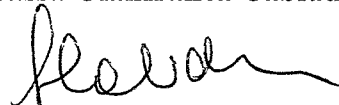
Attualmente nel nostro magazzino c'è materiale per la copertura del fabbisogno del periodo sotto indicato:

SACCHE APD 5 LT	TRE SETTIMANE
SACCHE PHYSIONEAL	TRE SETTIMANE
SACCHE EXTRANEAL	TRE SETTIMANE
SACCHE MANUALI	TRE SETTIMANE

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Il Direttore della SC Nefrologia e Dialisi
Dott. Antonello Pani

Il Direttore della SSD Dialisi Peritoneale
Dott.ssa Gianfranca Cabiddu



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI
"S.C. NEFROLOGIA E DIALISI"
Direttore: Dott. Antonello Pani

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA

pg 1/1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 7 di Fg. 17 **OK FIRMA**

STRUTTURA COMPLESSA DI FARMACIA
TEL. 070 539209
FAX 070 539351



PROVVEDITORATO
18 NOV. 2011
PERVENUTO

5 Protocollo n. 1898
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 16/11/11

OGGETTO: LIQUIDAZIONE acquisti urgenti anno 2011 – trasmissione documentazione
Al Direttore S.C. Provveditorato

In allegato si trasmettono per la LIQUIDAZIONE ^{SEDE} i sotto elencati documenti di trasporto e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2011 autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

N.	DITTA	N. DDT	N. ORD.	IMPORTO
1	MICROBIOL	1110-572-992-823-596	1048	€. 915,84
	"	636-667-111	"	
2	BAXTER	66223877-66223893/11	1056	€. 91.678,42
	"	66223899-66223980/11		
	"	66223897-66223960/11		
	"	66223873-66223911/11		
	"	66223839-66223850/11		
	"	66160913-66159681/11		
	"	66214193-66223880/11		
	"	66223840-66223935/11		
	"	66223874-66223872/11		
	"	66223909-66223853/11		
	"	66223906-66223933/11		
	"	66223913-66223894/11		
	"	66223849-66169506/11		
	"	66169657-66169543/11		
	"	66169580-66169704/11		
	"	66169597-66169508/11		
	"	66169522-66169601/11		
	"	66169599-66169563/11		
	"	66169979-66169497/11		
	"	66173166-66169946/11		
	"	66181667-66181668/11		
	"	66181748-66181672/11		
	"	66181682-66181683/11		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 8 di Fg. 17

"	66181750-66181747/11		
"	66181746-66174932/11		
"	66181722-66181643/11		
"	66181654-66182213/11		
"	66181678-66181691/11		
"	66181689-66181743/11		
"	66181666-66182212/11		
"	66181745-66181742/11		
"	66182210-66181751/11		
"	66181741-66181698/11		
"	66181674-66181696/11		
"	66181696-66181656/11		
"	66182208-66181671/11		
"	66181715-66181714/11		
"	696181704-66181702/11		
"	66181712-66181723/11		
"	66181717-66181718/11		
"	66181761-66182211/11		
"	66181670-66181762/11		
"	66181655-66181694/11		
"	19501477-66182156/11		
"	66181680-66181713/11		
"	66182207-66174934/11		
"	66181773-66181775/11		
		TOT.	€. 92.594,26

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
DR.SSA MICHELA PELLECCIA

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 2
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ORDINE

Alf. A " Pag. N 9 di Fg. 17

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2011 - 2148
DEL : 12/05/2011

UTENTE : LUIGI SIMEONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

BAXTER SPA (12028)

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA ,20
00144 ROMA (RM)

TELEFONO : 06324911

FAX : 800553366/3366

E-MAIL : amministrazioneclienti@baxter.com

■Note: ACQUISTO URGENTE PER DIALISI PERITONEALE

. QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX.
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
857958	N	3 000,00		15,00 13,00 0,00	39 150,00	4,00	40 716,00
							Cod. ditta:

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	39 150,00	1 566,00

TOTALE IMPONIBILE

39 150,00

TOTALE IVA

1 566,00

TOTALE ORDINE

40 716,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540400 - DIALISI PERITONEALE

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 FARMACI/



Dipartimento Patologia Renale

Alla cortese attenzione del
Direttore Sanitario

E p.c. al Direttore del serv. Farmaceutico

Ca 21/04/2011

Oggetto :acquisto urgente materiale per Dialisi Peritoneale

In attesa della deliberazione della nuova gara si richiede la predisposizione di una nuova delibera per il fabbisogno dei prossimi 6(sei) mesi

Le comunico che in data 24/09/2010 è scaduta la delibera n°2025 del 24/09/2009

Nelle more della gara in fase di predisposizione si richiede il seguente materiale per un mese,onde poter garantire la continuità assistenziale dei Pazienti in dialisi.

SACCHE APD 5 LT	3000
SACCHE PHYSIONEAL	0
SACCHE EXTRANEAL	0
SACCHE MANUALI	0

Attualmente nel nostro magazzino c'è materiale per la copertura del fabbisogno del periodo sotto indicato:

SACCHE APD 5 LT	0 TRE SETTIMANE
SACCHE PHYSIONEAL	UN MESE
SACCHE EXTRANEAL	UN MESE
SACCHE MANUALI	DUE MESI

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Il Direttore della SC Nefrologia e Dialisi
Dott. Antonello Pani

Il Direttore della SS Dialisi Peritoneale
Dott.ssa Gianfranca Cabiddu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - CAGLIARI
" S.C. NEFROLOGIA E DIALISI "
Direttore: Dott. Antonello Pani

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA

26 APR. 2011

Prot. N° 1297



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu
Direzione Sanitaria

ALL" A " Pag. N. 11 di Fg. 17

Prot 716

9 MAG. 2011

Alla Dott.ssa Michela Pellicchia
Direttore Farmacia

OGGETTO: acquisto urgente materiale per dialisi peritoneale

Si trasmette in allegato con il parere favorevole di questa Direzione Sanitaria la richiesta relativa all'acquisto urgente di materiale per Dialisi Peritoneale fabbisogno mesi 6.

Si chiede peraltro di comunicare a questa Direzione i tempi relativi alle procedure deliberative di aggiudicazione.

Cordiali saluti

Roberto Sequi
Direttore Sanitario

*Provvista
al fine di ev. l'acquisto
e l'effettuazione dell'acquisto*

Roberto Sequi
DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Sequi



FORNITORI
25 GEN. 2012
PERVENUTO

12

Protocollo n. 190
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 25/1/12

OGGETTO: Liquidazione acquisti urgenti anno 2010 – trasmissione documentazione
Al Direttore S.C. Provveditorato
SEDE

In allegato si trasmettono per la liquidazione i sotto elencati documenti di trasporto e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2010 autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

N.	DITTA	N. DDT	N.ORD	IMPORTO
1	LOHMANN & RAUSCHER	73109297-73109206/11	2080	3.472,33
2	MEGAPHARMA OSPEDALIERA	<u>1038</u>	2081	1.878,24
3	MEDICAL	1278-1305-1363/11	2083	31.320,00
4	TELEFLEX MEDICAL	802710412/11	2098	7.106,40
5	SIEMENS	881336015/11	2133	5.124,00
6	MICROBIOL	1038-1111-1129/11	2139	522,25
7	DIAGNOSTIC INT.	4990-4720/11	2140	663,11
8	OXOID	88451675/11	2141	1.019,78
9	BIOMERIEUX	6023325/11	4143	403,20
10	BAXTER	66169672-66173112-	2148	40.716,00
		66173109-66214227		
		66214181-66214275		
		66214146-66214183		
		66214225-66214155		
		66214285-66214152		
		66214149/11		
11	PAUL HARTMANN	<u>B3540491</u>	2167	3.528,00
12	DENTAL POINT	1450/11	2171	248,40
13	DESSI' A.	122/11	2182	923,40
14	MDM	904-837/11	2184	9.206,06
15	ID & CO	7440/11	2195	2.300,40
16	ABBOTT	31515/11	2202	2.844,00
17	HOSPIRA	717436076/11	2204	5.644,80
18	NUOVA SARDA MEDICALI	-----	2220	3.780,19
19	MEMIS	427/11	2224	772,20
20	SURGICAL	392/11	2254	4.750,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

STRUTTURA COMPLESSA DI FARMACIA

TEL. 070 539209
FAX 070 539351

ALL" A " Pag. N. 13 di Fg. 17



Protocollo n. 190

Cagliari _____

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

OGGETTO: Liquidazione acquisti urgenti anno 2010 – trasmissione documentazione

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

In allegato si trasmettono per la liquidazione i sotto elencati documenti di trasporto e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2010 autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

N.	DITTA	N. DDT	N. ORD	IMPORTO
21	PAUL HARTMANN	<u>B 3540723</u>	2271	4.495,20
22	PAUL HARTMANN	83540723/11	2272	1.872,00
23	TECHNOS	565/11	2278	516,00
24	PAUL HARTMANN	83541796/11	2283	2.937,60
25	PRODIFARM	1689-1601-1511-14971484/11	2284	7.950,00
26	MON E TEX	1215/11	2317	1.551,00
27	JOHNSON & JOHNSON	146680/11	2331	1.680,00
28	BARD	3296064/11	2345	396,00
29	M.D.M.	1190/11	2346	480,00
30	M.D.M.	<u>1133</u>	2347	5.076,00
31	MASCIA BRUNELLI	<u>42267</u>	2370	422,40
32	ALFAMED	358/11	2384	1.884,00
33	LYCKE HEALTHCARE	4700278311-86729121	2386	2.966,98
	" "	4700278643/11		
34	PAUL HARTMANN	83542783/11	2389	1.440,00
35	BETATEX	2727/11	2418	1.058,40
36	PHADIA	<u>80659 106</u>	2423	5.517,06
37	EUROIMMUN	<u>1461 / 1506</u>	2426	2.425,14
38	EDWARDS LIFESCIENCES	770199-770197/11	2434	945,76
39	PANTEC	2962/11	2434	995,76
40	BIO-RAD	10951067/11	2436	11.012,40
41	JOHNSON & JOHNSON	72806488/11	2494	3.494,82

IL Direttore della farmacia

Dott.ssa Michela Pellecchia

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 2
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 19 di Fg. 17

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2011 - 2588
DEL : 08/06/2011

UTENTE : LUIGI SIMEONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

BAXTER SPA (12028)

PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 20
00144 ROMA (RM)

TELEFONO : 06324911

FAX : 800553366/3366

E-MAIL : amministrazioneclienti@baxter.com

■ Note: ACQUISTO URGENTE PER DIALISI PERITONEALE

. QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE.
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
857958	N	3 000,00	15,00	13,00	0,00	39 150,00	40 716,00
		SACCA X APD L.5					
						Cod. ditta:	

855017	N	1 000,00	8,215	2,00	0,00	8 050,70	8 372,73
		SACCA L.2 EXTRANEAL CON ICODESTRINA CODICI LPB5268-4938					
						Cod. ditta:	

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	47 200,70	1 888,03

TOTALE IMPONIBILE

47 200,70

TOTALE IVA

1 888,03

TOTALE ORDINE

49 088,73

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540400 - DIALISI PERITONEALE

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 15 di Fg. 17



Servizio di Farmacia

Al Sig. Direttore Sanitario
Sede

n° prot. 1017 del 20/06/2011

Oggetto: acquisto urgente di materiale per pazienti in dialisi domiciliare

Nelle more della richiesta di:

1) procedura aperta, proposta con prot. n. 1455 del 13/12/2010, 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. 2588 del 08/06/2011 ditta Baxter € 49.088,73;

Cordiali saluti.

20-6-11
Parere favorevole, procedere
alle forniture
Dr. Raffaele C. Puddu

Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Michela Pellecchia

Il resp. del proc.
Dr. ssa F. Scano

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
70 GIU. 2011
Prot. N° 1866

Servizio di farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209/354/353/715
F. 070 539-351/758



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 16 di Fg. 17

Alla cortese attenzione del Direttore
Del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Michela Pellecchia
Sede

Ca li, 27/05/2011

Oggetto: richiesta urgente materiale Dialisi Peritoneale

In attesa della deliberazione della *nuova gara service* per il trattamento dei Pazienti in *Dialisi Peritoneale*, si richiede per i mesi di *Luglio, Agosto e Settembre* il seguente quantitativo di materiale, onde poter garantire ai medesimi la continuità assistenziale:

— Sacche APD 5 lt	Cod. 857958	N° 8000 sacche
— Sacche Physioneal 2.5 lt	Cod. 856934	N° 0 sacche
— Sacche Extraneal	Cod. 855017	N° 1000 sacche
— Sacche Twin Bag	Cod. 856225	N° 0 sacche

Il fabbisogno attuale delle seguenti sacche è all'incirca il seguente:

Sacche APD 5 lt	Cod. 857958	N° 2500 sacche/mese
Sacche Physioneal 2.5 lt	Cod. 856934	N° 400 sacche/mese
Sacche Extraneal	Cod. 855017	N° 1000 sacche/mese
Sacche Twin Bag	Cod. 856225	N° 120 sacche/mese

Attualmente questi sono gli ordini aperti con rispettivi quantitativi ordinabili:

Sacche APD 5 lt	Ord. 2148 del 12/05/11	Rimanenza al 27/05/11 n° 484 sacche
Sacche Physioneal 2.5 lt	Ord. 1056 del 09/03/11	Rimanenza al 27/05/11 n° 1800 sacche
Sacche Extraneal	Ord. 1056 del 09/03/11 Ord. 523 del 07/02/11	Rimanenza al 27/05/11 n° 1911 sacche
Sacche Twin Bag	Ord. 1056 del 09/03/11 Ord. 523 del 07/02/11 Ord. 3946 del 17/10/08	Rimanenza al 27/05/11 n° 3820 sacche

Si invia la presente per i provvedimenti del caso

Il Direttore della SC Nefrologia e Dialisi
Dott. Antonello Pani

Il Direttore della SS Dialisi Peritoneale
Dott.ssa Gianfranca Cabiddu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - CAGLIARI
* S.C. NEFROLOGIA E DIALISI *
-Direttore: Dott. Antonello Pani

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 17 di Fg. 17

STRUTTURA COMPLESSA DI FARMACIA
TEL. 070 539209
FAX 070 539351



B
M

FORNITORI
04 GEN. 2012
PERVENUTO

Protocollo n. 13
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 4/1/12

In allegato si trasmettono per la liquidazione i sotto elencati documenti di trasporto e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2010 autorizzati dalla Direzione Sanitaria.

N.	DITTA	N. DDT	N. ORD	IMPORTO
1	BAXTER	66231859-66214272- 66214145-66204009- 66214141-66214204--	2588	49.088,73
	"	66214132-66214131- 66214143-66214306- 66214138-66214137-	"	"
	"	66214196-66214200- 662141188-66214229-	"	"
	"	66214226-66214151- 66214154-66214203	"	"
	"	66203991-66204010- 66214303-66203992-	"	"
	"	66214136-66214197- 66214184-66214199- 66214185-66214257-	"	"
	"	66214185-66214257- 66214179-66214259-	"	"
	"	66223967-66223929- 66223838-66223908-	"	"
	"	66223986-66223902- 66223982-66223979- 66223898-66223963-	"	"
	"	66223898-66223963- 66223959-73003275- 73003280-73003287-	"	"
	"	73003270-73003290- 66203965-66204036- 66204030-66203983-	"	"
	"	66203987-66203978- 66203971-66204007-	"	"
	"	66203970-66203919- 66203916-66204005- 66203985-66204002	"	"
	"	66203981-66203975- 66204011-66204053- 66204008-66204057-	"	"

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
DR.SSA MICHELA PELLECCIA



Tabella riepilogativa delle fatture emesse dalla ditta Baxter per la dialisi domiciliare .

N.	Ditta	Fattura	Ordine	Importo	CIG
1	Baxter	41527253 del 25.03.2011	523 del 07.02.2011	€ 11.699,86	Z5611EA2E9
2	Baxter	41533882 del 13.04.2011	523 del 07.02.2011	€ 271,44	Z5611EA2E9
3	Baxter	41538697 del 27.04.2011	523 del 27.04.2011	€ 827,47	Z5611EA2E9
4	Baxter	41545134 del 16.05.2011	523 del 07.02.2011	€ 213,54	Z5611EA2E9
5	Baxter	41545662 del 17.05.2011	523 del 07.02.2011	€ 150,59	Z5611EA2E9
6	Baxter	41566942 del 18.07.2011	523 del 07.02.2011	€ 219,27	Z5611EA2E9
7	Baxter	41569500 del 25.07.2011	523 del 07.02.2011	€ 7.674,64	Z5611EA2E9
8	Baxter	41595101 del 24.10.2011	523 del 07.02.2011	€ 511,65	Z5611EA2E9
9	Baxter	41530218 del 04.04.2011	1056 del 09.03.2011	€ 3.728,82	Z1411EA3C0
10	Baxter	41538696 del 27.04.2011	1056 del 09.03.2011	€ 12.982,44	Z1411EA3C0
11	Baxter	41549394 del 26.05.2011	1056 del 09.03.2011	€ 307,00	Z1411EA3C0
12	Baxter	41562999 del 06.07.2011	1056 del 09.03.2011	€ 1.174,54	Z1411EA3C0
13	Baxter	41581315 del 17.05.2011	1056 del 09.03.2011	€ 186,85	Z1411EA3C0
14	Baxter	41551040 del 01.06.2011	2148 del 12.05.2011	€ 461,45	Z5211EA4C6
15	Baxter	41566941 del 18.07.2011	2588 del 08.06.2011	€ 814,32	Z5211EA4C6
16	Baxter	41569498 del 07.09.2011	2588 del 08.06.2011	€ 12.877,77	Z5211EA4C6
17	Baxter	41581316 del 07.09.2011	2588 del 08.06.2011	€ 219,27	Z5211EA4C6
18	Baxter	41586376 del 26.09.2011	2588 del 08.06.2011	€ 4.239,25	Z5211EA4C6
			TOTALE	€ 58.048,52	

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