



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

Deliberazione n. 2185

Oggetto: Liquidazione fattura . Ditta Fresenius Kabi € 2.377,98 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG ZDC0F62D14.

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

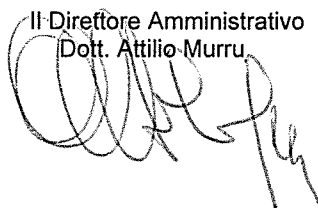
Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- Vista**    la nota prot. n. 1128 del 08.07.2014 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 , dalle quali vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 4 );
- Vista**    la fattura n. 740334743 del 27.05.2014 di € 2.377,98 iva compresa debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- 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;

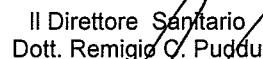
### DELIBERA

1. di liquidare la fattura n. 740334743 del 27.05.2014 di € 2.377,98 iva compresa della ditta Fresenius Kabi Italia srl dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato 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;
- 4.

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. 1128 del 16/7/14

**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**

FS

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
11 LUG. 2014
693

Prot. 1061 del 8/7/14

**Al Signor Direttore Sanitario  
SEDE**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" Direzione Sanitaria Aziendale	
- 9 LUG. 2014	
PERVENUTO	

Oggetto: sanatoria farmaci

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

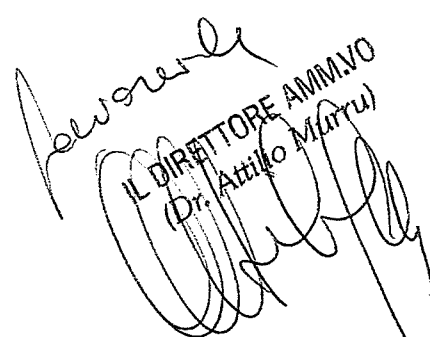
Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e nelle more dell'espletamento della gara regionale (soluzioni) di cui alla deliberazione di adesione n. 1419 del 14.09.012.

L'importo complessivo ammonta a € 38.149,67.

**PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE**  
  
**IL DIRETTORE**  
Dott. Remigio C. Puddu

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



  
**IL DIRETTORE AMMVO**  
(Dr. Attilio Marru)

15/7/2014

F.S.

DITTA	MUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
AMO ITALY	2386/014	617332999/014	183
A.C.R.A.F. SPA	2311/014	10055396/014	744,48
BAYER	2444/014	3001417/014	138,82
BAXTER	2252/14	73006274/014	1.201,20
BOEHRINGER ING.	2475/014	218003/014	0,02
BRACCO IMAGING	2398/014	2500166/014	527,04
FARMACEUTICI DAMOR	2545/014	64/014	1.000,00
FISIOPHARMA	2715/014	1277/014	453,75
FRESENIUS KABI	2237/014	350525740/014	6.701,48
FRESENIUS KABI	2368/014	350527877/014	1.111,97
FRESENIUS KABI	2242/014	350526323/014	11.111,20
FRESENIUS KABI	2689/014	350532464/014	3.571,26
FRESENIUS KABI	2569/014	350530784/014	3.936,49
GLAXOSMITHSKLINE	2451/014	4049/014	33,85
GLAXOSMITHSKLINE	2636/014	4219/014	16,92
ITALFARMACO	2474/014	419/014	362,45
JANSSEN-CILAG	2741/014	8140026425/014	3.485,81
MONICO	2243/014	2588/014	1.835,86
NOVARTIS VACCINES	2673/14	81434564/014	264,00
PROMEDICAL	1313/014	191/014	642,68
PROMEDICAL	2388/014	180/014	642,68
S.A.L.F.	2136/014	6930/014	138,60
SIT	2310/014	3467/014	1.046,43
SOFAR	2437/014	245/014	
SOFAR	2437/014	242/014	1.267,20
<b>TOTALE</b>			<b>38.149,67</b>

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

**ORDINE**

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

**RIF-ORDINE**

NUMERO : U9\_F10 - 2014 - 2689  
DEL : 26/05/2014

UTENTE : FRANCESCA SOIS  
TELEFONO : 040-539715

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

**FORNITORE**

**FRESENIUS KABI ITALIA SRL (15256)**

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

■ Note: CIG ZDC0F62D1H

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
84326 *	N	60,00	0,83	0,00	0,00	49,80 10,00	54,78
							AIC: 030939084 ATC: B05BB01
100605	SAC	1 120,00	0,60	0,00	0,00	672,00 10,00	739,20
							AIC: 035715046 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
876539	FLC	1 920,00	0,34	0,00	0,00	652,80 10,00	718,08
							AIC: 030775035 ATC: B05BB01
876540	FLC	960,00	0,45	0,00	0,00	432,00 10,00	475,20
							AIC: 030775047 ATC: B05BB01

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	3 246,60	324,66

**TOTALE IMPONIBILE**

3 246,60

**TOTALE IVA**

324,66

**TOTALE ORDINE**

3 571,26

\* Magazzino Ricevente  
vi9\_F10 - Magazzino di Farmacia

\* X C.H.D.

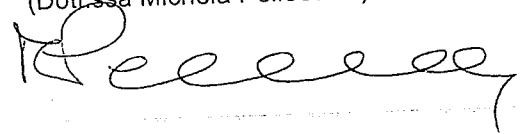
Avvertenza per i fornitori

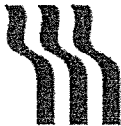
Inviare i prodotti a lunga scadenza

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)

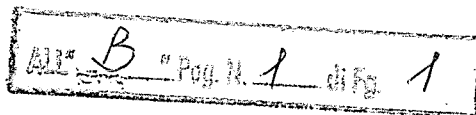




**FRESENIUS  
KABI**

Fresenius Kabi Italia Srl  
Società a responsabilità limitata con Unico Socio  
Soggetta a direzione e coordinamento di Fresenius Kabi Italia SpA  
Via Camagré, 41  
i-37063 Isola della Scala  
Verona - Italy  
Capitale Sociale Eur 8.000.000 int. vers.  
Reg. Imprese, Part. IVA e C.F. N.: 03524050238  
VAT registration no.: IT03524050238  
R.E.A. VR 343254 REG.A.E.E. IT08020000002431

Customer Service Off.Ordini.  
Tel +39 045 6649439/416  
Fax +39 045 6649446  
Customer Service Export.  
Tel +39 045 6649357 - Fax +39 045 6649434  
Ufficio spedizioni / Logistic Dept.:  
Tel. +39 045 6649389 - Fax +39 045 7130861



AUT. NAZ/0036/2008 - DCOOS3810  
CAGLIARI-CAGLIARI-CP  
L140070271\_MX1-002862-004332-A00000 MIX NAZIONALE-MX-39

**AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU**  
PIAZZALE A. RICCHI 1  
09134

**AO BROTZU**

**PG/2014/ 0014727** del 20/06/2014 ore 12,09

Mittente: FRESENIUS KABI

Assegnatario: SC Contabilità e Bilancio

**Fattura** 740334743  
**Data** 27.05.14  
**Cd.cliente** 330000205

Vs.cod.fisc./p.ta IVA: IT02315520920



Destinatario merce: Cd. cliente 330003009, OSPEDALE BROTZU SERVIZIO FARMACIA VIA PERETTI,  
N.C., 09100 CAGLIARI

Esec. pagamento: Cd. cliente 330000205, AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU PIAZZALE A. RICCHI, 1,  
09134 CAGLIARI

Pos.	Articolo	CIG-Descrizione	Quantità	Prezzo unitario EUR	Importo EUR	Cod IVA
		Vs.ordine U9_F10-2014-2689 / 26.05.14				
		DDT 350532464 / 27.05.14				
10	B102020	ZDC0F62D14-RINGER LATTATO SACCA 1000 ML VIAFLO	60 PZ	0,83000	49,80	Q1
20	B101061	ZDC0F62D14-SODIO CLORURO 500 ML SACCA VIAFLO	1.120	0,60000	672,00	Q1
30	B101063	ZDC0F62D14-SODIO CLORURO 100 ML SACCA VIAFLO	3.000	0,48000	1.440,00	Q1
Totale parziale					2.161,80	
IVA C/VEND.DIFF. 10,00 % di					216,18	Q1
Importo finale					2.377,98	

Contributo Ambientale Conai assolto

Condizioni di pagamento: 90 GG DF

Coordinate Bancarie: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: IT67E0100511700000000001872

Cod IVA	Descrizione	Aliquota	Importo	IVA
Q1	Ven.10% Liq Diff	10,00 % di	2.161,80 EUR	216,18 EUR

\*\*\*\*\* Fattura con IVA a esigibilità differita D.L. N. 313/97 \*\*\*\*\*

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**  
**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
15256	23/6/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
6532	05010001
FIRMA	
[Firma]	

