



adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti gas medicali - Ditta Sol SpA - Spesa complessiva € 73.559,94 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 DIC. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

|  |  |
|--|--|
| Il Direttore Generale<br>coadiuvato dal<br>Direttore Amministrativo<br>Direttore Sanitario | Dott. Antonio Garau<br>Dott. Attilio Murru<br>Dott. Remigio C. Puddu |
|--|--|

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

**Viste** le note prot.n.1468 del 26.09.20174 e prot. n. 1669 del 03.11.2014 , che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n 6) 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 € 73.559,94 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numero di conto riportati sulle fatture;

**Viste** le fatture e la nota di credito ,come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. B fg.1 ) debitamente riscontrate regolari dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;

**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 , 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. 2230

del 18 DIC. 2014

### DELIBERA

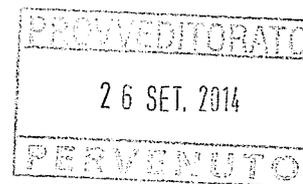
1. di liquidare le fatture della ditta Sol SpA , relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale,allegate sotto la " B ", dando atto che la spesa complessiva di € 73.559,94 Iva compresa sarà imputata ai relativi numero di conto indicato nelle medesime;
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 Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massagci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 1468 del 26/9/14

**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.

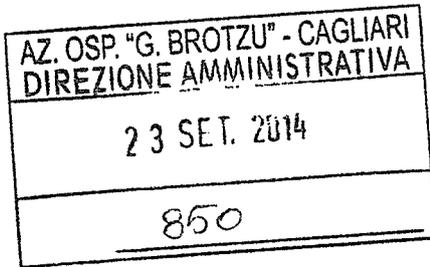
**Il Direttore della Farmacia  
D.ssa Michela Pellecchia**



F.S.



Prot. 1341 del 1/9/14



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 € 50.199,23.

PARERE TECNICO-SANITARIO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE  
Dot. Remigio C. Puddu

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

F.S.

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Antonio Murtinu) 23/9/2014

| DITTA         | NUMERO ORDINE | NUMERO BOLLA    | IMPORTO          |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009331/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009368/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009373/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009398/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009413/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009427/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009442/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009460/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009468/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009469/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009475/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009493/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009513/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009526/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 100009527/014   |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 61249001241/014 |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 61001001445/014 |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 61001001457/014 |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 61001001468/014 |                  |
| SOL S.P.A.    | 3355/014      | 61001001481/014 |                  |
| <b>TOTALE</b> |               |                 | <b>50.199,23</b> |

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2014 - 3355  
DEL : 01/07/2014

UTENTE : FRANCESCA SOIS  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**SOL S.P.A. (14202)**

VIA BORGAZZI,27  
20052 MONZA (MI)  
TELEFONO : 03923961 FAX 0392396565  
FAX : 070247370  
E-MAIL : ufficioclienti@sol.it

P.I. 00771260965

■Note: CIG

589946260C

| Codice  | UM | Quantita  | Prezzo Unit. | %Sc  | Imponibile | %IVA           | Importo      |
|---------|----|-----------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 930882  | N  | 15,00     | 8,116        | 0,00 | 0,00       | 121,74 4,00    | 126,61       |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132168 | ATC: V03AN01 |
| 930881  | N  | 22,00     | 5,797        | 0,00 | 0,00       | 127,53 4,00    | 132,64       |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132143 | ATC: V03AN01 |
| 930878  | N  | 9,00      | 3,479        | 0,00 | 0,00       | 31,31 4,00     | 32,56        |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132131 | ATC: V03AN01 |
| 930884  | N  | 34,00     | 5,797        | 0,00 | 0,00       | 197,10 4,00    | 204,98       |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132307 | ATC: V03AN01 |
| 1112489 | N  | 20,00     | 299,78       | 0,00 | 0,00       | 5 995,60 4,00  | 6 235,42     |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039290061 | ATC: V03AN04 |
| 930915  | N  | 23 134,16 | 1,806        | 0,00 | 0,00       | 41 780,29 4,00 | 43 451,50    |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132271 | ATC: V03AN01 |
| 850176  | N  | 10,50     | 1,20         | 0,00 | 0,00       | 12,60 4,00     | 13,10        |
|         |    |           |              |      |            | Cod. ditta:    |              |
| 930877  | N  | 1,00      | 2,318        | 0,00 | 0,00       | 2,32 4,00      | 2,41         |
|         |    |           |              |      |            | AIC: 039132295 | ATC: V03AN01 |

| COD IVA | IVA% | IMPONIBILE | IMPOSTA  |
|---------|------|------------|----------|
| 4       | 4.00 | 48 268,49  | 1 930,74 |

**TOTALE IMPONIBILE**

48 268,49

**TOTALE IVA**

1 930,74

**TOTALE ORDINE**

50 199,23

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
100003 - DIREZIONE SANITARIA\_INDISTINTO

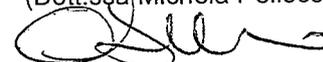
Avvertenza per i fornitori

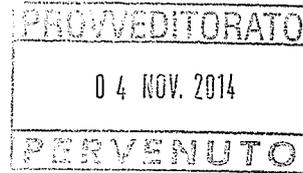
Inviare i prodotti a lunga scadenza

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 Pellicchia)





Prot: 1669 del 3/11/14

**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. 1635 del 22/10/14

|   |
|---|
| AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI<br>DIREZIONE AMMINISTRATIVA |
| 29 OTT. 2014  |
| 966   |

**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 e che la delibera n. 815 del 19.05.2014, all'atto dei suddetti acquisti, era in fase di stand-still.

L'importo complessivo ammonta a euro € 23.360,69.

**PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE  
Dott. Remigio C. Puddu**

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

F.S.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Abilio Murtu**

29/10/2014

| DITTA         | NUMERO ORDINE | NUMERO BOLLA      | IMPORTO          |
|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009767/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009768/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009779/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009816/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009820/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009859/014 .   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009914/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009922/014 °   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 100009940/014 /   |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 61001001553/014 / |                  |
| SOL S.P.A.    | 4235/014      | 61001001569/014 : |                  |
| <b>TOTALE</b> |               |                   | <b>23.360,69</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

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2014 - 4235  
DEL : 01/09/2014

UTENTE : FRANCESCA SOIS  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**SOL S.P.A. (14202)**

VIA BORGAZZI ,27  
20052 MONZA (MI)  
TELEFONO : 03923961 FAX 0392396565  
FAX : 070247370  
E-MAIL : ufficioclienti@sol.it

P.I. 00771260965

■ Note: CIG

281111023A

| Codice  | UM | Quantita | Prezzo Unit. | %Sc  | Imponibile | %IVA           | Importo      |
|---------|----|----------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 930882  | N  | 15,00    | 8,116        | 0,00 | 0,00       | 121,74 4,00    | 126,61       |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039132168 | ATC: V03AN01 |
| 930881  | N  | 9,00     | 5,797        | 0,00 | 0,00       | 52,17 4,00     | 54,26        |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039132143 | ATC: V03AN01 |
| 930878  | N  | 2,00     | 3,479        | 0,00 | 0,00       | 6,96 4,00      | 7,24         |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039132131 | ATC: V03AN01 |
| 930884  | N  | 23,00    | 5,797        | 0,00 | 0,00       | 133,33 4,00    | 138,66       |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039132307 | ATC: V03AN01 |
| 1112489 | N  | 19,00    | 299,78       | 0,00 | 0,00       | 5 695,82 4,00  | 5 923,65     |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039290061 | ATC: V03AN04 |
| 930915  | N  | 8 881,32 | 1,806        | 0,00 | 0,00       | 16 039,66 4,00 | 16 681,25    |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039132271 | ATC: V03AN01 |
| 850176  | N  | 31,50    | 1,20         | 0,00 | 0,00       | 37,80 4,00     | 39,31        |
|         |    |          |              |      |            | Cod. ditta:    |              |
| 1112487 | N  | 1,00     | 374,72       | 0,00 | 0,00       | 374,72 4,00    | 389,71       |
|         |    |          |              |      |            | AIC: 039290073 | ATC: V03AN04 |

| COD IVA | IVA% | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---------|------|------------|---------|
| 4       | 4.00 | 22 462,21  | 898,49  |

**TOTALE IMPONIBILE**

22 462,21

**TOTALE IVA**

898,49

**TOTALE ORDINE**

23 360,69

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
100003 - DIREZIONE SANITARIA\_INDISTINTO

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)

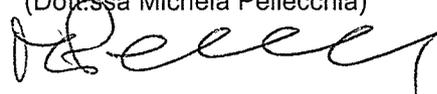




Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

| N. | DITTA   | ORDINE              | FATTURA  | IMPORTO            | CIG        |
|----|---------|---------------------|--|--------------------|------------|
| 1  | Sol SpA | 3355 del 01.07.2014 | 1014158066 del 31.07.2014  | € 50.797,03        | 589946260C |
| 2  | Sol SpA | 3355 del 01.07.2014 | N.C. 1014191042 del 30.11.2014<br>su fatt. 1014158066 del 31.07.2014 | -€ 597,80          |            |
| 3  | Sol SpA | 4235 del 01.09.2014 | 1014174233 del 30.09.2014  | € 23.555,04        | Z81111023A |
| 4  | Sol SpA | 4235 del 01.09.2014 | N.C. 1014191041 del 30.11.2014<br>Su fatt. 1014174233 del 30.09.2014 | -€ 194,33          |            |
|    |         |                     | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 73.559,94</b> |            |