



adottata dal Direttore Generale in data 11 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti gas medicali - Ditta Sol SpA - Spesa complessiva € 76.453,71 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 NOV. 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

- Viste** le note prot.n.1342 del 01.09.2014 e 1647 del 23.10.2014 , 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 € 76.453,71 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto riportato 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;

Q



Segue delibera n. 1953

del 11 NOV. 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, dando atto che la spesa complessiva di € 76.453,71 Iva compresa 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. Paddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

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.

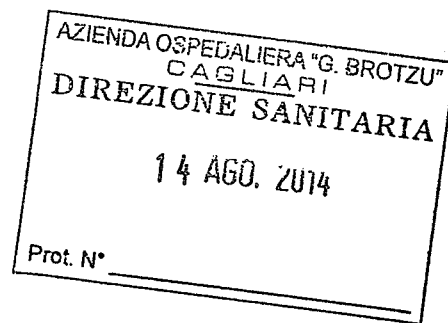
**Il Direttore della Farmacia
D.ssa Michela Pellecchia**



F.S.



Prot. 1279 del 13/8/14



**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

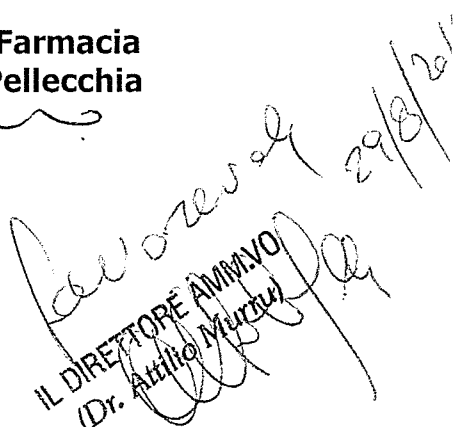
In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

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.

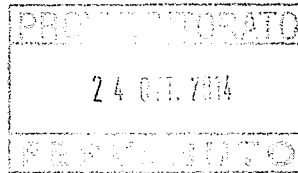

Dr. Remigio C. Puddu
IL DIRETTORE SANITARIO
F.AOB "Brotzu"


Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia


IL DIRETTORE AMMVO
(Dr. Attilio Murru)

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

No



Prot. 1647 del 23/10/14

**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. 1464 del 26/9/14

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
15 OTT. 2014
918

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale
23 SET. 2014
PERVENUTO

Al Signor Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

ott. Pellecchia

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 € 30.260,88.

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

F.S.

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**
[Signature]

favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mura
[Signature] 16/10/2014

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL S.P.A.	3997/014	100009589/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009612/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009623/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009646/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009654/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009682/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009706/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009710/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009719/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009736/014	
SOL S.P.A.	3997/014	100009742/014	
SOL S.P.A.	3997/014	61001001496/014	
SOL S.P.A.	3997/014	61001001509/014	
SOL S.P.A.	3997/014	61001001524/014	
SOL S.P.A.	3997/014	61001001539/014	
TOTALE			30.260,88



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	2821 del 03.06.2014	1014148821 del 30.06.2014	€ 46.388,02	58411025DA
2 Sol SpA	2821 del 03.06.2014	N.C. 1014172078 del 30.09.2014 su fatt. 1014148821 del 30.06.2014	-€ 195,20	
3 Sol SpA	3997 del 04.08.2014	1014166739 del 31.08.2014	€ 30.260,89	Z5010E2F29
		TOTALE	€ 76.453,71	