



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1978

adottata dal Direttore Generale in data 11 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 30.637,34 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 NOV. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato dal	Dott. Antonio Garau
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

**Viste** le note prot. n.1466 e prot.n. 1467 del 26.09.2014 , che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. 6 ) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;

**Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 30.637,34 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;

**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 );

**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 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1978

del 11 NOV. 2014

## DELIBERA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 30.637,34 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



Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 6  
Servizio di Farmacia

PROVVEDITORATO  
26 SET. 2014  
PERVENUTO

Prot. 1466 del 26/9/14

**Al Responsabile Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Agnese Foddis  
Sede**

cc Autorità Nazionale  
dei Directori

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.

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
23 SET. 2014
858

Prot. 1433 del 19/9/2014

**Al Signor Direttore Sanitario  
SEDE**

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 delle P.N.D. richieste con prot. 894 del 30.05.2014, prot. 1261 del 11.08.2014 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 € 25.631,27

*favorevole*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*(Dott. Remigio C. Puddu)* 23/9/2014

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

*Dee*

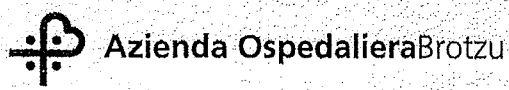
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" Direzione Sanitaria Aziendale	
19 SET. 2014	
<b>PERVENUTO</b>	

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

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
BAXTER	3991/014	73007092/014	
BAXTER	3991/014	73006949/014	667,04
BRACCO IMAGING	4052/014	2500291/014	
BRACCO IMAGING	4052/014	2500292/014	2.566,30
FRESENIUS KABI	1011/014	350509631/014	5.155,70
FRESENIUS KABI	3954/014	350551452/014	1.111,97
FRESENIUS KABI	4134/014	350554742/014	
FRESENIUS KABI	4134/014	350555307/014	2.612,28
FRESENIUS KABI	3990/014	350552086/014	9.763,75
MONICO	3437/014	4306/014	1.835,86
MONICO	3829/014	608731/014	633,60
NOVARTIS FARMA	3976/014	99024/014	104,96
PRODIFARM	4010/014	2522/014	594,75
PROMEDICAL	4012/014	294/014	321,34
THERABEL GIENNE PHARMA	3975/014	6954/014	263,72
TOTALE			25631,27

Ch. Aut. DIRETTORE

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 6



Servizio di Farmacia

PROVVEDITORATO  
26 SET. 2014  
PERVENUTO

Prot. 1467 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.

1432

Prot. 1432 del 19/9/14

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
23 SET. 2014
854

Al Signor Direttore Sanitario  
Sede

Oggetto: sanatoria farmaci

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

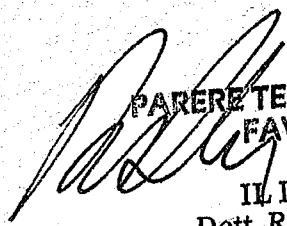
Si fa presente che sono farmaci presenti nella delibera n. 2114 del 31.12.2013 e nella delibera n. 109 del 29.01.2014 ma acquistati da ditte diverse da quelle aggiudicatrici a causa della mancata fornitura da parte di queste ultime.

**Pertanto, sar  da addebitare alle ditte inadempienti l'eventuale maggior spesa.**

L'importo complessivo ammonta a € 5.111,04.

Cordiali saluti.

*favorevole*  
IL DIRETTORE AMMINO  
(Dr. Attilio Murrus)  
*23/9/2014*

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

F.S.

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" Direzione Sanitaria Aziendale	
19 SET. 2014	
<b>PERVENUTO</b>	

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
BIOINDUSTRIA	3926/014	10853/014	
BIOINDUSTRIA	3926/014	10944/014	842,6
MONICO	3905/014	608848/014	213,4
TEVA ITALIA	3998/014	99899/014	4.055,04
TOTALE			5111,04





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	Bater SpA	3991 del 04.08.2014	14068142 del 06.08.2014	€ 425,04
2	Bater SpA	3991 del 04.08.2014	14073071 del 27.08.2014	€ 242,00
3	Bioindustria L.I.M. SpA	3926 del 29.07.2014	27416 del 31.07.2014	€ 385,00
4	Bioindustria L.I.M. SpA	3926 del 29.07.2014	27647 del 08.08.2014	€ 457,60
5	Bracco Imaging Italia Srl	4052 del 08.08.2014	1408112173 del 26.08.2014	€ 1.026,52
6	Bracco Imaging Italia Srl	4052 del 08.08.2014	1408112174 del 26.08.2014	€ 1.539,78
7	Fresenius Kabi Italia Srl	1011 del 24.02.2014	740319998 del 25.02.2014	€ 1.761,32
8	Fresenius Kabi Italia Srl	1011 del 24.02.2014	740319999 del 25.02.2014	€ 3.394,38
9	Fresenius Kabi Italia Srl	3954 del 31.07.2014	740346644 del 01.08.2014	€ 1.111,97
10	Fresenius Kabi Italia Srl	3990 del 04.08.2014	740347141 del 05.08.2014	€ 9.763,75
11	Fresenius Kabi Italia Srl	4134 del 21.08.2014	740348974 del 25.08.2014	€ 2.027,52
12	Fresenius Kabi Italia Srl	4134 del 21.08.2014	740349114 del 26.08.2014	€ 584,76
13	Monico SpA	3437 del 07.07.2014	13225 del 24.07.2014	€ 1.835,86
14	Monico SpA	3829 del 23.07.2014	13556 del 30.07.2014	€ 663,60
15	Monico SpA	3905 del 28.07.2014	13740 del 31.07.2014	€ 213,40
16	Prodifarm spA	4010 del 05.08.2014	1756 del 25.08.2014	€ 594,75
17	Promedical Srl	4012 del 05.08.2014	166 del 31.08.2014	€ 321,34
18	Teva Italia Srl	3998 del 05.08.2014	4140091230 del 07.08.2014	€ 4.055,04
19	Therabel GiEnne Pharma	3975 del 01.08.2014	07682 del 25.08.2014	€ 263,71
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.637,34</b>

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