



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Air Liquide Sanità per un importo pari a € 8.710,96=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig. Z530EEA4D4.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 MAG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr. Attilio Murru
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisita la nota prot. n. 1751 del 29.10.2010 con la quale il Direttore del Presidio autorizzava l'acquisto di gas medicinali per garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati (All. A fg 1);

Viste le note prot. n. 554/14 e prot. n. 625/14 con le quali il Direttore della Farmacia ha comunicato di aver emesso degli ordini urgenti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati durante l'interruzione dell'erogazione dei gas medicinali. (All. B fg 2)

Considerato che la Ditta Air Liquide Sanità ha provveduto a fornire quanto citato in premessa in regime extracontrattuale;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Air Liquide Sanità per un importo di € 8.756,10=Iva inclusa e relativa nota di credito pari a € 45,14 come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
AIR LIQUIDE SANITA'	1920005770	13/05/2011	€ 8.756,10
AIR LIQUIDE SANITA'	N.C. 1100000062	28/01/2014	€ - 45,14
Totale			€ 8.710,96

Considerato che tale fattura è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste le LL.RR. 10/97, 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;





segue deliberazione n. 824

del 19 MAG. 2014

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Air Liquide Sanità per un importo di € 8.710,96=Iva inclusa, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
AIR LIQUIDE SANITA'	1920005770	13/05/2011	€ 8.756,10
AIR LIQUIDE SANITA'	N.C. 1100000062	28/01/2014	€ - 45,14
Totale			€ 8.710,96

2. di dare atto che l'importo di € 8.710,96 sarà imputato ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murrù)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(DPCM 8 Aprile 1993) - Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA

ALL" A "P. N. 1" C. F. 1
03 NOV. 2010
1247
29 OTT. 2010

Prot. 1751

Alla c/a

TERAPIE INTENSIVE

- RIANIMAZIONE
- UTIC
- TIPO

SALE OPERATORIE

- NEUROCHIRURGIA
- CARDIOCHIRURGIA
- UROLOGIA

p/c

S.C. FARMACIA

Oggetto: Interruzione erogazione gas medicali

Si comunica che in occasione dello stacco dei gas medicali, previsto per il giorno 06/11/2010, sarà cura dell' Ufficio Tecnico provvedere all' approvvigionamento della quantità sufficiente di bombole da 50l munite di riduttore di pressione e di innesto rapido (da inserire nelle prese di cui sono fornite i g.r. 2° stadio, presenti in tali reparti); i gas utilizzati sono Ossigeno e aria compressa 4/bar.

Sarà sempre cura dell' Ufficio Tecnico presidiare, con le proprie maestranze, ciascuna delle postazioni indicate e provvedere alla sostituzione delle bombole che dovessero scaricarsi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Il Direttore del Presidio
Dott.ssa *Mariella Spissu*

pg 1



Prot. 554 del 3/3/14

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
07 APR. 2014
354

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

In riferimento all'oggetto, si invia il DDT n. 479885617/010 della ditta Air Liquide per la dovuta autorizzazione.

Si fa presente che l'acquisto è stato disposto dal Direttore del Presidio, come da prot. 1751 del 29.10.010, per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati durante l'interruzione dell'erogazione dei gas medicinali.

Si precisa che la documentazione inerente la suddetta fornitura, erroneamente non trasmessa per il pagamento nei tempi dovuti, è stata richiesta dall'Ufficio Contratti con prot. 566 del 18.03.014.

Si allega copia della documentazione.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Direzione Sanitaria Aziendale		
	07 APR. 2014	
PERVENUTO		

favorevole
 IL DIRETTORE AMMINO
 (Dr. Amto Murtu)
 8/4/2014



SERVIZIO PROVVEDITORATO
18 APR. 2014
Prot. N. 801

Prot. 625 del 10/4/14

**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.