



adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Paul Hartmann . Spesa complessiva € 18.530,36 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 LUG. 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

- Visti** gli ordini trasmessi dal Direttore della S.C. Farmacia, autorizzati dalla Direzione Sanitaria , dal Direttore Amministrativo e/o autorizzati dal Capo Dipartimento , sulla base delle deleghe loro assegnate, con i quali trasmette i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale , che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. n. 16 );
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 18.530,36 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;



Segue delibera n. 1253

del 18 LUG. 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 € 18.530,36 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;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Atilio 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 Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 16 Fax :

OK

**ORDINE**

**RIF-ORDINE**

NUMERO : U9\_F10 - 2011 - 1061  
DEL : 09/03/2011

UTENTE : LUIGI SIMEONE  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10

**FORNITORE**

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA ,14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733

■Note: ACQUISTO URGENTE PER FARMACIA

. QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX.  
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353

Codice	U/M	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
855960	N	270,00	1,75	0,00	0,00	472,50 20,00	567,00
							Cod. ditta: 932431
857774	N	594,00	2,22	0,00	0,00	1 318,68 20,00	1 582,42
							BENDA AUTOADERENTE PEHA-HAFT CM8X20M ( 12 pz)COD.02121526
857572	N	528,00	3,30	0,00	0,00	1 742,40 20,00	2 090,88
							BENDA AUTOADERENTE PEHA-HAFT-CM12X20M ( 10 pz)COD.02121528

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20.00	3 533,58	706,72

**TOTALE IMPONIBILE**  
3 533,58

**TOTALE IVA**  
706,72

**TOTALE ORDINE**  
4 240,30

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

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





Prot. n. 415 del 14.3.011

Al Sig. Direttore Sanitario  
Sede

Oggetto: richiesta acquisto urgente

Nelle more della richiesta di:

- 1) di procedura aperta indetta con delibera n.425 del 29/12/2009, attualmente in fase di predisposizione delibera di aggiudicazione e successivi tempi tecnici:
- |                        |       |               |             |
|------------------------|-------|---------------|-------------|
| n. 1061 del 09/03/2011 | ditta | Hartmann      | € 4.240,30; |
| n. 1065 del 09/03/2011 | ditta | ARTSANA       | € 811,51;   |
| n. 1094 del 10/03/2011 | ditta | FARMAC ZABBAN | € 166,80;   |

si chiede l'acquisto urgente dall'ultimo fornitore al fine di garantire la continuità assistenziale per quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese.  
Cordialmente.

*Comune  
n. 1061  
per OK*

Il Direttore della Farmacia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
DIREZIONE SANITARIA  
15 MAR. 2011  
Prot. N° 801

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 16

OK

ORDINE

RIF-ORDINE

FORNITORE

NUMERO : U9\_F10 - 2011 - 1151  
DEL : 14/03/2011

PAUL HARTMANN SPA (14180)

VIA DELLA METALLURGIA ,14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733

UTENTE : LUIGI SIMEONE  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10

CIG: I37022EDFE

■ Note: ACQUISTO URGENTE PER FARMACIA

. QUALSIASI VARIAZIONE VA SEGNALATA PER FAX.  
FAX N°070.539351 TELEFONO N°070.539353

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Imposto	
856008	N	300,00	0,90	0,00	0,00	270,00	20,00	324,00
		CEROTTO TNT CM5X10M COD. 900649						
856506	N	300,00	1,60	0,00	0,00	480,00	20,00	576,00
		CEROTTO TNT CM10X10M ( OMNIFIX)						
						Cod. ditta: 900650		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20.00	750,00	150,00

TOTALE IMPONIBILE  
750,00

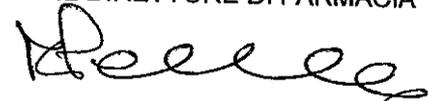
TOTALE IVA  
150,00

TOTALE ORDINE  
900,00

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

TRI

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 16

Prot. n. 475 del 23/3/011

Al Sig. Direttore Sanitario  
Sede

**Oggetto: richiesta acquisto urgente**

Nelle more della richiesta di:

1) di procedura aperta indetta con delibera n.425 del 29/12/2009,  
attualmente in fase di predisposizione delibera di aggiudicazione e successivi tempi tecnici:

n. 1151 del 14/03/2011	ditta	Hartmann	€ 900,00;
n. 1153 del 14/03/2011	ditta	FARMAC ZABBAN	€ 250,03;

si chiede l'acquisto urgente dall'ultimo fornitore al fine di garantire la continuità assistenziale per quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese.  
Cordialmente.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
DIREZIONE SANITARIA

Il Direttore della Farmacia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
CAGLIARI  
DIREZIONE SANITARIA  
24 MAR. 2011  
Prot. N° 907

AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 2  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920

  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aob.it  
Email :  
Tel : (+39) 070/5391  
Fax :

ORDINE

Al. A Pag. N. 5 di Fg. 16 TR

**RIF-ORDINE**

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 1183  
DEL : 12/03/2012

UTENTE : ALDO MUSIU  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

**FORNITORE**

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA, 14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733  
E-MAIL : phi@hartmann.info

■ Note: ORDINE URGENTE X CHIR. URGENZA S.O. NUMERO CIG

2C00418F73

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
913260	N	120,00	24,50	0,00	0,00	21,00	3 557,40
							Cod. ditta: 282669

COD. IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	2 940,00	617,40

**TOTALE IMPONIBILE**  
2 940,00

**TOTALE IVA**  
617,40

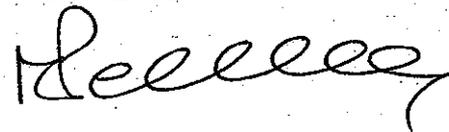
**TOTALE ORDINE**  
3 557,40

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
090201 - CHIRURGIA URGENZA\_SALA OPERATORIA

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





AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aob.it  
Email :  
Tel : (+39) 070/5391

Fax :

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 7 di Fogli 12

**RIF-ORDINE**

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 3105  
DEL : 28/06/2012

UTENTE : DAMIANO CAPONE  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

**FORNITORE**

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA ,14  
37139 VERONA (VR)

TELEFONO : 0458182411

FAX : 045 8510733

E-MAIL : phi@hartmann.info

■Note: **ORDINE URGENTE - PER L'ORTOPEDIA S.O.**  
**N. CIG. Z24058E97B**

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
913256	N	30,00	42,00	0,00	0,00	21,00	1 524,60
SET IN TNT PER PIEDE GINOCCHIO COD.282672						Cod. ditta: 282672	
913254	N	30,00	44,00	0,00	0,00	21,00	1 597,20
SET IN TNT PER ARTROPROTESI DI GINOCCHIO						Cod. ditta: 282660	
913258	N	30,00	34,80	0,00	0,00	21,00	1 263,24
SET IN TNT PER ARTI SUPERIORI COD.2826731						Cod. ditta: 2826731	
913260	N	30,00	24,50	0,00	0,00	21,00	889,35
SET UNIVERSALE IN TNT PER CHIRURGIA D'URGENZA						Cod. ditta: 282669	
INVIARE N. 10 SET ISOLAMENTO VERTICALE COD. 287821 IN SCONTO MERCE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	4 359,00	915,39

**TOTALE IMPONIBILE**

4 359,00

**TOTALE IVA**

915,39

**TOTALE ORDINE**

5 274,39

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
360101 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA\_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Quatsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA  
(Dott.ssa Michela Pellecchia)



AO BROTZU  
Piazzalè A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920

  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aob.it  
Email :  
Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 9 di Fg. 16  
Fax :

**ORDINE**

OK

**RIF-ORDINE**

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 3235  
DEL : 05/07/2012

UTENTE : PAOLA CHESSA  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

**FORNITORE**

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA, 14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733  
E-MAIL : phi@hartmann.info

■Note: **ACQUISTO URGENTE PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA S.O.**  
CIG. 264059C0C9

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
913595	N	60,00	39,00	0,00	0,00	21,00	2 831,40
							Cod. ditta: 282667
913596	N	60,00	17,20	0,00	0,00	21,00	1 248,72
							Cod. ditta: 282663

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	3 372,00	708,12

**TOTALE IMPONIBILE**

3 372,00

**TOTALE IVA**

708,12

**TOTALE ORDINE**

4 080,12

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
370101 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA\_SALA OPERATORIA

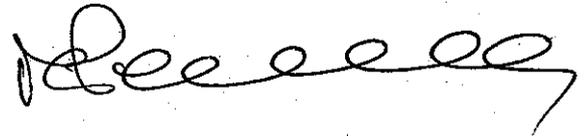
Avvertenza per i fornitori

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)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

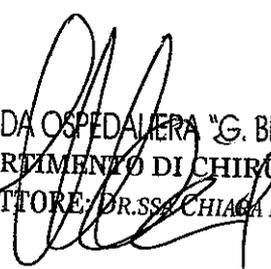
ALL" A " Pag. N. 10 di Fg. 16

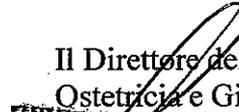
Cagliari 29/06/2012

Al Direttore Servizio Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia  
SEDE

OGGETTO: Acquisto urgente DM

In riferimento alla Vs comunicazione ( n° prot 1289 del 29/06/2012 ), si richiede l'approvvigionamento urgente dei presidi per la prosecuzione dell'attività assistenziale.

  
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  
DIRETTORE: DR.SSA CHIARA MASCIA

  
Il Direttore della S.C.  
Ostetricia e Ginecologia  
Dott. Costantino Marcello  
OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
Dr. COSTANTINO MARCELLO

AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920

  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aob.it  
Email :  
Tel : (+39) 070/5391  
Fax :

ALL' A "Pag. N. 11 di Fg. 16" TR

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 3129  
DEL : 02/07/2012

UTENTE : ALDO MUSIU  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA, 14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733  
E-MAIL : phi@hartmann.info

■Note: ORDINE URGENTE X CHIR. GENERALE S.O. NUMERO CIG **26B059A05B**

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1123513	N	40,00	61,00	0,00	0,00	21,00	2 952,40
SET IN TNT X TRAPIANTO FEGATO E CH.MAGGIORE COD.2652381						Cod. ditta: 2652381	
856406	N	30,00	23,50	0,00	0,00	21,00	853,05
SET IN TNT X LAPAROTOMIA COD. 2826651						Cod. ditta: 2826651	
912593	N	60,00	24,00	0,00	0,00	21,00	1 742,40
SET UNIVERSALE IN TNT PER CHIRURGIA GENERALE						Cod. ditta: 282668	
N.B. PREGASI INVIARE IN S/M N. 100 TASCHE ADESIVE PORTA STRUMENTI X CHIR. ROBOTICA							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	4 585,00	962,85

**TOTALE IMPONIBILE**

4 585,00

**TOTALE IVA**

962,85

**TOTALE ORDINE**

5 547,85

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
090101 - CHIRURGIA GENERALE\_SALA OPERATORIA

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)





AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920

  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aob.it

Email :

Tel. (+39) 070/5391

Fax :

OK IA

ALL' A "Pag. N. 13 di Fig. 16"

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 3509  
DEL : 17/07/2012

### FORNITORE

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA, 14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733  
E-MAIL : phi@hartmann.info

UTENTE : ALDO MUSIU  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■ Note: ORDINE URGENTE X CHIR. GENERALE S.O. NUMERO CIG

22605CEE88

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
857709	N	60,00	21,00	0,00	1 260,00	21,00	1 524,60
							Cod. ditta: 282677
856406	N	60,00	23,50	0,00	1 410,00	21,00	1 706,10
							Cod. ditta: 2826651
912593	N	100,00	24,00	0,00	2 400,00	21,00	2 904,00
							Cod. ditta: 282668
N.B. PREGASI INVIARE IN S/M N. 100 STRISCE ADESIVE 10X50 CM COD. 2583471							

GOD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21,00	5 070,00	1 064,70

**TOTALE IMPONIBILE**

5 070,00

**TOTALE IVA**

1 064,70

**TOTALE ORDINE**

6 134,70

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
090101 - CHIRURGIA GENERALE\_SALA OPERATORIA

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)





SERVIZIO DI FARMACIA AZIENDA  
OSPEDALIERA G. BROTZU



Rev. 0  
10-11-03

Modulo richiesta Dispositivi Medici Specialistici (prodotti in transito)

Richiesta del Richiedente (C.d.C). CH. GEN. S. O.09101 Protocollo n° 346 /12  
11/07/12

Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	Descrizione del prodotto	Quantità ordinata
60			Fornitore <u>4180</u> Delibera n° <u>854409</u> del _____	
60			Set Litotomia	
100			Kit Lapatotomia COD. 2826651	
			Kit Universali	
			+ <del>Set Litotomia</del> IN S/H STRISCE ADESIVE JOXCOUM COD. 2583471	
			urgenti	
			AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA DIRETTORE <i>Dr.ssa Chiara Mascia</i>	
			Il/La Caposala	Il Dirigente Farmacista

**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU**  
**STRUTTURA COMPLESSA**  
**CHIRURGIA GENERALE**

Nota: si raggruppano in questa richiesta i prodotti di un'unica ditta riferiti ad unica aggiudicazione.  
Per prodotti di nuova dotazione utilizzare l'apposita modulistica predisposta

Modulo richiesta Dispositivi Medici Specialistici (prodotti in transito) rev. 10-11-03

AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100  
P.IVA 02315520920

  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

TR

http://www.aob.it  
Email :  
Tel : (+39) 070/5391  
Fax :

ALL "A" Pag. N. 15 di Fig. 16

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : U9\_F10 - 2012 - 3541  
DEL : 19/07/2012

UTENTE : ALDO MUSIU  
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

### FORNITORE

**PAUL HARTMANN SPA (14180)**

VIA DELLA METALLURGIA ,14  
37139 VERONA (VR)  
TELEFONO : 0458182411  
FAX : 045 8510733  
E-MAIL : phi@hartmann.info

■ Note: ORDINE URGENTE X SENOLOGIA NUMERO CIG

2070555011

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1017828	N	60,00	26,00	0,00	0,00	21,00	1 887,60
SET IN TNT PER SENOLOGIA							Cod. ditta: 282664

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	1 560,00	327,60

**TOTALE IMPONIBILE**

1 560,00

**TOTALE IVA**

327,60

**TOTALE ORDINE**

1 887,60

Magazzino Ricevente  
M9\_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione  
090501 - SENOLOGIA\_SALA OPERATORIA

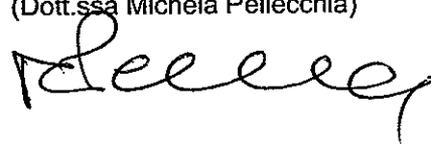
Avvertenza per i fornitori

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)



	<b>SERVIZIO DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU</b>	Rev. 0 10-11-03
<b>Modulo richiesta Dispositivi Medici Specialistici (prodotti in transito)</b>		

090501

Richiesta del Richiedente (C.d.C) SSD di SENOLOGIA  
DATA 16/07/2012

Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	Fornitore	Delibera n° del	Descrizione del prodotto	Quantità ordinata
60			MABO		SET UNIVERSALI PER SENOLOGIA	60
					1017828	
					IN ATTESA DI DELIBERA	
					AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
					DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	
					DIRETTORE: DRESSA CHIARA MARCIA	
					Il/La Caposala	Il Dirigente Farmacista

ALL" A " Pag. N. 16 di Fg. 16

Nota: si raggruppano in questa richiesta i prodotti di un'unica ditta riferiti ad unica aggiudicazione.



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	Paul Hartmann SpA	1061 del 09.03.2011	86267534 del 23.03.2011	€ 1.077,12
2	Paul Hartmann SpA	1151 del 28.03.2011	86267822 del 28.03.2011	€ 900,00
3	Paul Hartmann SpA	1061 del 09.03.2011	86268000 del 30.03.2011	€ 63,36
4	Paul Hartmann SpA	1183 del 12.03.2012	86290285 del 16.03.2012	€ 3.023,79
5	Paul Hartmann SpA	3105 del 28.06.2012	86297951 del 06.07.2012	€ 532,40
6	Paul Hartmann SpA	3235 del 05.07.2012	86297989 del 09.07.2012	€ 3.012,90
7	Paul Hartmann SpA	3129 del 02.07.2012	86297990 del 09.07.2012	€ 1.742,40
8	Paul Hartmann SpA	3129 del 02.07.2012	86298145 del 11.07.2012	€ 853,05
9	Paul Hartmann SpA	3235 del 05.07.2012	86298339 del 13.07.2012	€ 755,04
10	Paul Hartmann SpA	3509 del 05.07.2012	86297989 del 17.07.2012	€ 5.060,22
11	Paul Hartmann SpA	3541 del 19.07.2012	86298875 del 23.07.2012	€ 1.510,08
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.530,36</b>

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