



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 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

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. fornitore
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

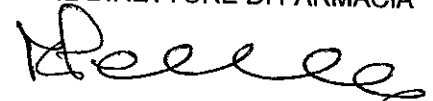
TOTALE IVA
150,00

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





TRI

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

Prot. n. 475 del 23/3/11

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

Stampa rettangolare con testo:
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

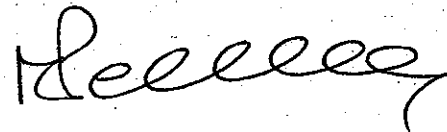
TOTALE ORDINE
3 557,40

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

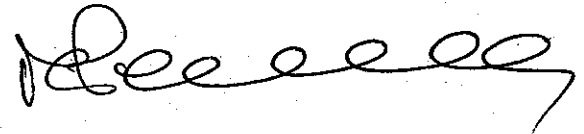
Avvertenza per i fornitori

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

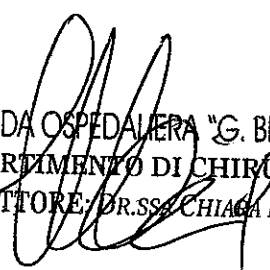
ALL" A " Pag. N. 10 di Fg. 16


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 **76B059A05B**

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	
			+ Set Litotomia 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

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
							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 Pellicchia)

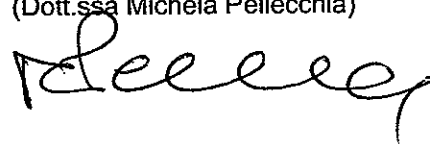




Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente,
su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

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
			TOTALE	€ 18.530,36

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