REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1296

adottata dal Direttore Generale in data 22 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 25.218,86 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 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

Viste le note prot.n.17 del 03.01.2014, prot. n. 63 del 16.01.2014, prot. n. 235 del 13.02.2014, prot. n. 624 del 10.04.2014,prot.n. 686 del 17.04.2014 e prot. n. 714 del 29.04.2014 , che si allegano in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 38) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direttore Sanitaria e dal Direttore Amministrativo, e dai Capi Dipartimento sulla base delle deleghe loro assegnate , e i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale ,dalle quali vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;

Considerato che la spesa relativa alle forniture, liquidabili , citate in premessa ammonta complessivamente ad € 25.218,86 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;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 1296 del 22 LUG. 2014

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;

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 € 25.218,86 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. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Rémigio C. Fuddu

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL." A " Pag. N.° 1 di Fg. 38

Protocollo n. 17
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 3/1/14

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: liquidazione acquisti urgenti anno 2013 –

In allegato si trasmettono per la liquidazione n. 24 documenti di trasporto, come da elenco allegato , e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2013 autorizzati. Per un totale di € 61.605,20==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

24-12-13

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

PAG.1 ELENCO ORDINI URGENTI 2013 INVIATI

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	
1	EUROIMMUN	2810		2013	LAB. MICROBIOL.	1966	€ 2.111,06	✓		
2	PHADIA THERMO FISHER	4056		2013	LAB. MICROBIOL.	80934327-736	€ 3.899,33	✓		
3	A.B.MED	5125		2013	OCULISTICA	1291	€ 3.891,80	✓		
4	PRODIFARM	5370		2013	CARDIO. S. PACE MAK	3345	€ 158,60	✓		
5	PRODIFARM	5372		2013	CARDIO. S. PACE MAK	3344	€ 524,60	✓		
6	PRODIFARM	5378		2013	CARDIO. S. PACE MAK	3346	€ 524,60	✓		
7	TEKMED	5383		2013	NEURO CHIR. S.O.	3282	€ 7.466,40	✓		
8	TEKMED	5383		2013	NEURO CHIR. S.O.	3409		✓		
9	MEDICAL	5563		2013	CHIR. GENERALE	3330	€ 509,60	✓		
10	STRYKER ITALIA	5634		2013	ORTOPEDIA S.O.	393299431	€ 2.562,00	✓		
11	SMITH&NEPHEW	5642		2013	ORTOPEDIA S.O.	962911	€ 6.852,44	✓		
12	SMITH&NEPHEW	5642		2013	ORTOPEDIA S.O.	963084		✓		
13	EUROMED	5658		2013	CARDIOANESTESIA	351	€ 6.722,20	✓		
14	MILLENNIUM	5661		2013	NEURO CHIR. S.O.	235/V	€ 1.947,12	✓		
15	XANIT	5670		2013	CH. TOR. VAS. DEG.	196	€ 2.470,50	✓		
*16	BOSTON S	5714		2013	CARDIO. S. PACE MAK	4144279515	€ 2.684,00	✓		
17	PRODIFARM	5715		2013	CARDIO. S. PACE MAK	3435	€ 1.622,60	✓		
18	MILLENNIUM	5736		2013	NEURO CHIR. S.O.	234/V	€ 973,56	✓		
19	NUTRICIA	5745		2013	NEURORIABIL.	50507	€ 594,00	✓		
20	MILLENNIUM	5884		2013	ORTOPEDIA S.O.	403	€ 2.192,72	✓		
21	ST. JUDE MEDICAL	5931		2013	CAR.CH. S.O.	8700074438	€ 2.672,80	✓		
22	JOHNSON&JOHSON	5985		2013	CH. ROBOTICA	1096873	€ 1.345,27	✓		
23	BIOTRONIK	6056		2013	CARDIO. S. PACE MAK	ST346/13	€ 4.940,00	✓		
24	BIOTRONIK	6104		2013	CARDIO. S. PACE MAK	ST348/13	€ 4.940,00	✓		
25	BIOTRONIK	6056		2013	// //	ST347/13 S.R.		✓		
26	BIOTRONIK	6104		2013	// //	ST349/13 S.R.	€ 61.605,20	✓	13/1/14	
27										
28	* BOSTON S	5714		2013		4144279287 ✓		✓		
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										

ALL. "A" Pag. N. 2 di Pg. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

SC Farmacia

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 38

Protocollo n. 63
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 16/1/14

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: liquidazione acquisti urgenti anno 2012/13 –

In allegato si trasmettono per la liquidazione n. 19 documenti di trasporto, come da elenco allegato , e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2012/13 autorizzati. Per un totale di € 73.120,00==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

15-1-14

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

PAG 1 ELENCO ORDINI URGENTI 2013 INVIATI

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	PAUL HRTMANN	2215		[illegible]	UROLOGIA	6143660568	€ 1.996,50	63	16/01/2014	
2	PAUL HRTMANN	2215		[illegible]	UROLOGIA	83554909	€ 2.265,12	63	16/01/2014	PAGATA DELIB. 1088/201
							€ 4.261,62			
3	MILLENNIUM ✓	4805		2013	NEUR.CH. S.O.	221/V ✓	€ 1.185,60	63	16/01/2014	
4	JOHNSON&JOHNSON	5744		2013	NEUR.CH. S.O.	9401088	€ 5.303,84	63	16/01/2014	
5	SANTEX	5780		2013	FARMACIA	9126749	€ 468,48	63	16/01/2014	
6	EUROIMMUN ✓	5812		2013	LAB. MICROB.	3414 ✓	€ 9.136,98	63	16/01/2014	
7	PHADIA	5814		2013	LAB. MICROB.	80977379	€ 4.320,37	63	16/01/2014	
8	PHADIA	5814		2013	LAB. MICROB.	80977646		63	16/01/2014	
9	PHADIA	5816		2013	LAB. MICROB.	80977194	€ 2.241,63	63	16/01/2014	
10	JOHNSON&JOHNSON	5861		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	1097085	€ 5.505,37	63	16/01/2014	
11	JOHNSON&JOHNSON	5862		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	1100796	€ 11.209,85	63	16/01/2014	
12	JOHNSON&JOHNSON	5862		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	1097543		63	16/01/2014	
13	JOHNSON&JOHNSON	5862		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	1097059		63	16/01/2014	
14	JOHNSON&JOHNSON	5862		2013	CH. TOR. VASC. S.O.	1102378/14		63	16/01/2014	
15	JOHNSON&JOHNSON	5985		2013	CH. ROBOTICA	1099424	€ 149,47	63	16/01/2014	
16	JOHNSON&JOHNSON	5985		2013	CH. ROBOTICA	1102452/14	€ 149,47	63	16/01/2014	
17	PRODIFARM	5986		2013	CH. ROBOTICA	35/14	€ 556,32	63	16/01/2014	
18	BOSTON SCIENTIFIC ✓	6013		2013	CARD. SALA P.M.	4144499369 ✓	€ 18.200,00	63	16/01/2014	
19	JOHNSON&JOHNSON	6080		2013	NEUR.CH. S.O.	9430129	€ 10.431,00	63	16/01/2014	
							€ 68.858,38			
							€ 4.261,62			
							€ 68.858,38			
							€ 73.120,00			

ALL." A " Pag. N. 1 di Fg. 38

ALL" 4 " Pag. N. 5 di Fg. 38

Azienda OspedaliieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
21 FEB. 2014
199

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direzione Sanitaria Aziendale
13 FEB. 2014
PERVENUTO

Prot. 235 del 13/2/14

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 della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e della P.N. richiesta con prot. 1383 del 14.08.013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.
L'importo complessivo ammonta a € 28.938,91.

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

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

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

26/2/2014

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

Prot.350 del 3/3/14

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

FS

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
AMO ITALY	193/014	616964922/013	677,1
ALFA WASSERMANN	161/014	1306/014	565,4
A.C.R.A.F. SPA	34/014	10004556/014	79,2
BAYER	40/014	3000022/014	208,23
BIOINDUSTRIA	17/014	218/014	588,5
BRACCO IMAGING	14/014	2500007/014	404,45
[redacted]	85/014	202/014	89,82
FRESENIUS KABI	234/014	350500394/014	6.066,92
FRESENIUS KABI	2/014	350495864/014	
FRESENIUS KABI	2/014	350498019/014	6.061,77
FRESENIUS KABI	422/014	350502215/014	5.455,40
FRESENIUS KABI	109/014	350498228/014	3.249,18
FRESENIUS KABI	324/014	350501421/014	804,5
FRESENIUS MEDICAL CARE	6105/013	9012306/013	85,38
ITALFARMACO	154/014	45/014	362,45
MONICO	63/014	357/014	
MONICO	63/014	600794/014	958,65
ROTTAPHARM	162/014	303606/014	226,83
S.A.L.F. SPA	235/014	1391/014	380,82
SIT	430/014	582/014	1.046,43
SOFAR	344/014	39/014	771,24
THEA FARMA	121/014	50136/014	528
VALEAS	178/014	31/014	328,64
TOTALE			**28938,91**

ATTE 12 [illegible]
GEDITA FEB 14

Azienda OspedaliieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

PROVVEDITORATO
11 APR. 2014
PERVENUTO

ALL" 4 " Pag. N. 8 di Fg. 38

Prot624 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.

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351
437

Azienda OspedalieraBrotzu

ALL" A " Pag. N. 9 di Fg. 38

Servizio di **Farmacia**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direzione Sanitaria Aziendale
17 MAR. 2014
PERVENUTO

Prot. 437 del 17/3/14

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
07 APR. 2014
382

Al Signor Direttore Sanitario
Sede

Oggetto: sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si invia l'ordine con il D.D.T. allegato per la dovuta autorizzazione.
Si fa presente che è un farmaco presente nella delibera n. 2089 del 24.12.013 (aggiudicazione acquisto in economia), ma acquistato da ditta diversa da quella aggiudicataria a causa della mancata fornitura da parte di quest'ultima.
Pertanto, sarà da addebitare alla ditta inadempiente l'eventuale maggior spesa.
L'importo complessivo ammonta a € 1155,00.
Cordiali saluti.

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

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

F.S.

Favorevole 8/4/2014
IL DIRETTORE AMMIVO
(Dr. Attilio Lattuada)

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

ALL" A " Pag. N. 10 di Fg. 38

Azienda OspedaleraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

PROVVEDITORATO
08 MAG. 2014
PERVENUTO

Prot.686 del 17/4/14

Gr. Ast. Dir. Sanitario

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.

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

628

ALL" A " Pag. N. 11 di Fg. 38

Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

Prot. 628 del 10/4/14

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 della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e della P.N. richiesta con prot. 1383 del 14.08.013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.
L'importo complessivo ammonta a € 32.114,447.

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

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

PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Piuddu

F.S.

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
AGENZIA IND. DIFESA	1389/014	57092/014 SI	1320
ALFA WASSERMANN	1594/014	5705/014 SI	110
ALLOGA	1608/014	3731/014 SI	85,38
ALLOGA	1108/014	2528/014 SI	128,07
ALLOGA	1478/014	3283/014	170,76
BAXTER	1315/013	73006019/014 SI	1275,12
BIOINDUSTRIA	874/014	3145/014 SI	412,5
BIOINDUSTRIA	1225/014	3726/014 SI	4273,5
BRACCO	1405/014	300076/014 SI	328,02
BRACCO IMAGING	1561/014	2500109/014 SI	175,3
BRUNO FARMACEUTICI	1205/014	31137/014 SI	317,98
EUROSPITAL	1491/014	138099/014 SI	1.827,56
FRESENIUS KABI	1297/014	350513317/014 SI	
FRESENIUS KABI	1297/014	350513335/014 SI	
FRESENIUS KABI	1297/014	350513357/014 SI	6.386,20
FRESENIUS KABI	1442/014	350515246/014 SI	3.284,16
FRESENIUS KABI	1575/014	350516831/014 SI	3.944,44
FRESENIUS KABI	1183/014	350511544/014 SI	4.398,41
GLAXOSMITHKLINE	1686/014	3502/014 SI	33,85
GLORIA MED PHARMA	1109/014	454/014 SI	246,05
IBI-IST. BIOCH. ITALIANO	1115/014	2366/014 SI	222,00
MONICO	63/014	602418/014	48,95
PRODIFARM	1312/014	753/014 SI	2.257,00
PROMEDICAL	1313/014	104/014	869,20
TOTALE			**32114,447**

ALL" A " Pag. N. 13 di Fg. 38

Azienda OspedaliieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

Prot. 214 del 29/4/2014

Al Responsabile Servizio Provveditorato
SEDE

In farmacia 29/04/2014

Oggetto: regolarizzazione documenti contabili

In riferimento al Vostro prot. 821-822 DEL 18-4-2014

si restituiscono i documenti contabili con le relative note esplicative
Cordiali saluti

Il Direttore della Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

F.S.

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

SOIS

Prot. n. 821 del 18/04/14

Al Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia
Sede

Oggetto: Richiesta **DDT 350466450 03/09/2013**

A seguito dell'ennesimo sollecito telefonico della Ditta **Fresenius Kabi Italia** fattura **N.740292944 03/09/2013** relativo al mancato pagamento della fattura indicata in oggetto, si chiede di voler inviare, con ogni consentita urgenza, tutta la documentazione in Vs. possesso debitamente regolarizzata.

Ad ogni buon fine si allega alla presente ulteriore copia di tutta la documentazione di che trattasi.

Si ricorda che il ritardo nel pagamento delle fatture comporta addebito di interessi di mora con conseguenti responsabilità.

In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Contratti
Dott. Davide Massacci

DDT GIÀ TRASMESSO CON PROT 1864 DEL 26/11/013
COME DA DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO (SANATORIA)

F.S.

ALL" A " Pag. N. 15 di Fg. 38

Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

Prot. 1864 del 26/11/13

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.

Per Ricevuta
27/11/2013

Il Direttore della Farmacia
D.ssa Michela Pellecchia

FS

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

ALL" A " Pag. N. 16 di Fg. 38

Azienda OspedalieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direzione Sanitaria Aziendale
18 OTT. 2013
PERVENUTO

Prot. 1675 del 17/10/13

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
21 NOV. 2013
1096

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 della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e della P.N. richiesta con prot. 1383 del 14.08.013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.
L'importo complessivo ammonta a euro 68.828,55.

PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

favorevole 25/11/2013

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio

F.S.

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
ALFA WASSERMAN	4047/013	16671/013	222,75
BAXTER	4018/013	66444900/013	
BAXTER	4018/013	73004940/013	2.305,05
BAXTER	4336/013	66447386/013	5.068,36
BRACCO IMAGING	4422/013	2500339/013	158,4
FARMACEUTICI DAMOR	4084/013	118/013	2.000,00
EUROSPITAL	4077/013	134478/013	1.812,58
FRESENIUS KABI	4008/013	350465040/013	
FRESENIUS KABI	4008/013	350467446/013	2.812,92
FRESENIUS KABI	4235/013	350469134/013	
FRESENIUS KABI	4235/013	350468364/013	4.953,83
FRESENIUS KABI	4132/013	350466450/013	6.476,80
FRESENIUS KABI	4428/013	350471458/013	
FRESENIUS KABI	4428/013	350471528/013	4.388,78
FRESENIUS KABI	4133/013	350466590/013	
FRESENIUS KABI	4133/013	350466626/013	3.549,70
IBI	4051/013	9474/013	101,75
ITALFARMACO	4085/013	874/013	7.006,56
ITALFARMACO	4119/013	880/013	362,45
MEDA PHARMA	4117/013	20264/013	141,48
MONICO	3474/013	4833/013	1.213,87
MONICO	4009/013	5627/013	1.820,81
PFIZER	4022/013	131944/013	8.857,96
PFIZER	4241/013	138145/013	10.629,55
PROMEDICAL	4513/013	387/013	1.593,53
ROTTAPHARM	4099/013	358153/013	687,41
S.A.L.F.	3334/013	14399/013	92,40
S.A.L.F.	4436/013	17471/013	
S.A.L.F.	4436/013	17472/013	189,42
SIFI MEDTECH	4426/013	10/013	1.485,28
SOFAR	3991/013	398/013	764,91
THEA FARMA	4372/013	51497/013	132,00
TOTALE			**68.828,55**

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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

ALL" A " Pag. N. 18 di Fg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2013 - 5714**
DEL : **02/12/2013**

UTENTE : ALDO MUSIU
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

BOSTON SCIENTIFIC SPA (12090)

VIALE FORLANINI ,23
20134 MILANO (MI)
TELEFONO : 02269831
FAX : 010 6060200 (E)

Note: ORDINE URGENTE X CARDIOLOGIA SALA PACE MAKER NUMERO CIG Z050CB2955

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	N	1,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	22,00	1 342,00
1175827	**BLAZER OPEN IRRIGATED *M00EPT9620XX***							
	N	1,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	22,00	1 342,00
1077952	**CHILLI II, CATETERE PER ABLAZIONE RAFFREDDATA COD. EPT9031XX**							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	2 200,00	484,00

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
2 200,00	484,00	2 684,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
080103 - CARDIOLOGIA_SALA PACE MAKER

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)

ALL' A Pag. N. 19 di Pg. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento di Patologia Cardiaca

Struttura Complessa di Cardiologia

Dott. Maurizio Porcu
Direttore

Tel. +39 070 539 515
Fax +39 070 531 400
maurizioporcu@aob.it

S.S.N.
REGIONE SARDEGNA

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (D.P.C.M. 08/04/93)

P.le A. Ricchi 1
09134 Cagliari (Italia)

C.F. e P.I.
02315520920

Cagliari, 25 ottobre 2013

Oggetto: dispositivi impiantabili

Alla c.a. Sig. Direttore Farmacia
SEDE

Oggetto : richiesta dispositivi di elettrofisiologia

Nelle more del contratto relativo ai dispositivi in oggetto si richiede l'acquisto del seguente dispositivo per il paziente C.L.A. necessario per il proseguimento dell'attività diagnostica e terapeutica del Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione della nostra S.C. :

- n. 1 catetere ablatore bidirezionale asimmetrico raffreddato Blazer Open Irrigated cod. M004 EPT9620N4 0 1175827
- n. 1 catetere ablatore bidirezionale asimmetrico raffreddato Chilli II cod. M004 EPT9031N4 0 1077952

commercializzato dalla ditta Boston Scientific

- n. 1 catetere mappante quadri polare CRD-2 cod 402004 1079223
- n. 1 ago transettale tipo BRK cod. 407200 1079225
- n. 1 catetere mappante venti poli circolare per vene polmonari Reflexion Spiral cod. D402893 1148782

commercializzati dalla ditta St. Jude Medical PRODIFARM

Cordiali Saluti

Il Medico

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE
S.C. DI CARDIOLOGIA
Direttore: Dott. Maurizio Porcu

Il Direttore

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PATOLOGIA CARDIACA
Dott. Maurizio Porcu

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. 20 di Fg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 2810
DEL : 20/06/2013

UTENTE : GIOVANNA RITA MESSINA
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

EUROIMMUN ITALIA SRL (14218)

VIA S.CRISPINO, 46
35129 PADOVA (PD)
TELEFONO : 0497800178
FAX : 0497808103
E-MAIL : amministrazione@euroimmun.it

Note: ACQUISTO URGENTE, IN ATTESA DI DELIBERA, PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA
CIG: Z310A98FEE

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
858490	N	5,00	716,28	0,00	0,00	3 581,40	21,00	4 333,49
KIT ANTI-ANA-AMA-ASMA-APCA-LK 100TCOD.1805-1010-13						Cod. ditta:		
857930	N	2,00	258,60	0,00	0,00	517,20	21,00	625,81
KIT ANTI ANA 100TEST COD.FA1510-2005-1						Cod. ditta:		
857404	CNF	1,00	257,40	0,00	0,00	257,40	21,00	311,45
KIT ANTI-ICA 50T COD.FA1020-1005						Cod. ditta: FA 1020-1005		
857561	N	5,00	283,80	0,00	0,00	1 419,00	21,00	1 716,99
KIT ANTI-C ANCA-P ANCA-ANA-50T COD.1201-1005-3						Cod. ditta:		
855597	CNF	3,00	264,60	0,00	0,00	793,80	21,00	960,50
LEGIONELLA PNEUMO 100T COD.FI 2150-2005-3P						Cod. ditta: FI 2150-2005-3P		
855620	CNF	3,00	254,37	0,00	0,00	763,11	21,00	923,36
KIT ANTI-MYCOPLASMA IGG 96T COD.EI 2202-9601G						Cod. ditta: EI 2202-9601 G		
855633	CNF	2,00	257,58	0,00	0,00	515,16	21,00	623,34
KIT ANTI-MYCO IGM 96T COD.EI 2202-9601 M						Cod. ditta: EI 2202-9601 M		
858036	CNF	2,00	373,56	0,00	0,00	747,12	21,00	904,02
KIT ANTI-AMA-M2 96T COD.EA 1622-9601 G						Cod. ditta: EA 1622-9601 G		
80227	CNF	2,00	162,36	0,00	0,00	324,72	21,00	392,91
ANTI FATTORE INTRINSECO						Cod. ditta: FA 1362-1003		
						30 TEST		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	8 918,91	1 872,97

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
8 918,91	1 872,97	10 791,88

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
180200 - LABORATORIO MICROBIOLOGIA

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

ORDINE : U9_F10 - 2013 - 2810

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

TR

ALL" A " Pag. N. 22 di Fg. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizio di Farmacia

GIU. 2013
565

n° prot. 1090 del 26/6/2013

Alla c.a. Dir. Sanitario
Sede

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direzione Sanitaria Aziendale
27 GIU. 2013
PERVENUTO

Oggetto: Acquisto urgente di reattivi

Si chiede l'autorizzazione all'invio di numero un ordine urgente di reattivi come da richiesta allegata della SC del laboratorio analisi. Quanto sopra nelle more della proroga tecnica del vigente contratto nonché della gara d'Area vasta.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Michela Pellecchia

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

29/6/2013
IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

Servizio di farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209/354/353/715
F. 070 539-351/758

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

MEDICINA DI LABORATORIO
Direttore Dott. Marcello Angius

Alla c.a.
Sig. Dr. Direttore Farmacia

Si richiede l'acquisto urgente dei reattivi in allegato in considerazione della procedura aperta in essere

Distinti saluti.

Cagliari 13-06-2013

Il Direttore
Dr. Marcello Angius

Il Capo-Dipartimento
Dr. Pierpaolo Bacchiddu

www.aobrotzu.it

Direzione Sanitaria
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539426
F. 070 530814

Reparto Laboratorio Analisi
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-675
F. 070 531-758

ALL" A " Pag. N. 24 di Pg. 38

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedaliieraBrotzu

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

OK

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 4056
DEL : 28/08/2013

UTENTE : GIOVANNA RITA MESSINA
TELEFONO :

FORNITORE

PHADIA SRL - (THERMO FISHER) (14823)

VIA LIBERO TEMOLO ,4
20126 MILANO (MI)
TELEFONO : 02-64163411 02-64163418 02-64163437
FAX : 800391277
E-MAIL : antonella.locatelli@phadia.com

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

Note: ACQUISTO URGENTE PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA
CIG:ZF20B48107

Codice	UM	Quantità	Prezzo Uni	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
873391	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 3 PESCE 16 T COD.14415901					Cod. ditta:		
873392	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 4 GRANO 16 T COD.14411301					Cod. ditta:		
873398	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 17 NOCCIOLE 16T COD.14412801					Cod. ditta:		
873402	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 25 POMODORO 16T COD.14418201					Cod. ditta:		
873404	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 27 CARNE DI BUE 16T COD.14420901					Cod. ditta:		
873405	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 31 CAROTE 16T COD.14421001					Cod. ditta:		
873411	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	F 75 TUORLO 16T COD.14418401					Cod. ditta:		
873417	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	F 84 KIWI 10T COD.14429501					Cod. ditta:		
873419	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	F 92 BANANA 10T COD.14433401					Cod. ditta:		
850593	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	CECI F309 -10 T COD.14519601					Cod. ditta:		
855544	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	APIS MELLIFERA (16CAP) COD.I1-14414301					Cod. ditta:		
74839	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	CANDIDA ALBICANS m5 16 IMMUNOCAPS					Cod. ditta:		
851086	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	C7 CEFACLOR 10T COD.14533601					Cod. ditta:		

DDT 80934327 DEL 2-9-13
DDT 80938736 DEL 13-9-13

ALL" A " Pag. N. 25 di Fg. 58

ORDINE : U9_F10 - 2013 - 4056

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
850872	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	C8 CLOREXIDINA 10T COD.14492601					Cod. ditta:		
850466	N	2,00	52,64	0,00	0,00	105,28	21,00	127,39
	W5 ARTEMISIA ABSINTHIUM 16T COD.14424801					Cod. ditta:		
82023	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	MARGHERITA DEI PRATI w7 16 IMMUNOCAPS COD.14415401							
74446	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	CIPRESSO MEDITERRANEO t23 16 IMMUNOCAPS COD.14423701							
851026	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	LENTICCHIA F235 -10T COD.14481501					Cod. ditta:		
851071	N	1,00	52,64	0,00	0,00	52,64	21,00	63,69
	W21 PARIETARIA JUDAICA 16T COD.14410401					Cod. ditta:		
850961	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	C260 MORFINA 10T COD.14497401					Cod. ditta:		
850873	N	1,00	32,90	0,00	0,00	32,90	21,00	39,81
	C261 FOLCODINA COD.14497501					Cod. ditta:		
856834	CNF	4,00	539,75	0,00	0,00	2 159,00	21,00	2 612,39
	UNICAP SPEC.IGE CONIUG.					Cod. ditta: 10931601		
						600 TEST		
857139	CNF	4,00	16,67	0,00	0,00	66,68	21,00	80,68
	WASHING SOLUTION KIT 240T COD.10920201					Cod. ditta:		
856247	N	5,00	5,93	0,00	0,00	29,65	21,00	35,88
	IMMUNOCAP ANTI-IGE (1X16CAP)COD.14441701					Cod. ditta:		

COD.IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	3 255,49	683,65

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
3 255,49	683,65	3 939,14

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
180200 - LABORATORIO MICROBIOLOGIA

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)

Azienda OspedalieraBrotzu

Area dei Servizi di Diagnosi e Cura
LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE E
MICROBIOLOGICHE

ALL" A " Pag. N. 26 di Fg. 38

Cagliari 27/08/13

Oggetto: richiesta urgente reattivi

Signor Direttore Farmacia – Sede

Al fine di evitare l'interruzione della normale attività del lab. analisi, si chiede l'acquisto urgente di reattivi della ditta PHADIA per poter eseguire test allergologici .

Distinti saluti.

LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE

nelle more della procedura aperta, proposta con prot. N° 459 del 14-3-2013

www.aobrotzu.it

Direzione Sanitaria
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539426
F. 070 530814

Reparto Laboratorio Analisi
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-348
F. 070 539-803

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ALL" A " Pag. N. 27 di Fg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 5814
DEL : 09/12/2013

UTENTE : GIOVANNA RITA MESSINA
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

PHADIA SRL - (THERMO FISHER) (14823)

VIA LIBERO TEMOLO ,4
20126 MILANO (MI)
TELEFONO : 02-64163411 02-64163418 02-64163437
FAX : 800391277
E-MAIL : antonella.locatelli@phadia.com

Note: ACQUISTO URGENTE PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA
CIG: Z620CDD15A

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
354851	CNF	1,00	34,02	0,00	0,00	34,02	22,00	41,50
	CAP DEVELOPMENT SOLUTION COD.10944001					Cod. ditta:		
857361	N	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00	22,00	48,80
	ELIA ANA CONTROL 3FL COD.83103301(EX 83100401					Cod. ditta:		
931455	CNF	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00	22,00	48,80
	ELIA ANCA/GBM POSITIVE CONTROL 250 CONF. 6 FLAC *83103401* PHADIA					Cod. ditta: 83103401		
858363	N	1,00	40,00	0,00	0,00	40,00	22,00	48,80
	ELIA CCP CONTROLLO POSITIVO 250 (12 T) COD.83103501					Cod. ditta:		
855460	N	1,00	199,13	0,00	0,00	199,13	22,00	242,94
	ELIA CCP WELL 48DET. COD.14551501					Cod. ditta:		
857117	N	1,00	68,37	0,00	0,00	68,37	22,00	83,41
	ELIA CENP WELL 24T COD.14550501					Cod. ditta:		
856599	N	3,00	136,74	0,00	0,00	410,22	22,00	500,47
	ELIA DSDNA WELL 48T COD.14550001					Cod. ditta:		
856414	CNF	1,00	91,00	0,00	0,00	91,00	22,00	111,02
	ELIA GBM WELL CONF.DA 24 DET. *14551401* PHADIA					Cod. ditta: 14551401		
855004	N	3,00	52,00	0,00	0,00	156,00	22,00	190,32
	ELIA IGG CALIBR.WELL 48T COD.14550901					Cod. ditta:		
856635	N	1,00	119,85	0,00	0,00	119,85	22,00	146,22
	ELIA IGG CALIBRATORS STRIP COD.83101501					Cod. ditta:		
856018	N	3,00	270,00	0,00	0,00	810,00	22,00	988,20
	ELIA IGG CONIUGATE 50 TRACCIANTE 300 DET.*83101701* PHADIA					Cod. ditta:		
856852	N	3,00	68,37	0,00	0,00	205,11	22,00	250,23
	ELIA JO-1 WELL 24T COD.14550701					Cod. ditta:		
856176	N	1,00	136,74	0,00	0,00	136,74	22,00	166,82
	ELIA LA(SS-B)WELL 48T COD.14550401					Cod. ditta:		

DDT 80977379 DEL 13-12-13

ALL" A " Pag. N. 28 di Fg. 38

ORDINE : U9_F10 - 2013 - 5814

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
856524	N	1,00	136,74	0,00	0,00	136,74	22,00	166,82
	ELIA RO(SS-A)WELL 48T COD.14550301					Cod. ditta:		
855647	N	1,00	102,00	0,00	0,00	102,00	22,00	124,44
	ELIA SAMPLE DILUENT 6FL COD.83102301					Cod. ditta:		
856021	N	1,00	68,37	0,00	0,00	68,37	22,00	83,41
	ELIA SCL-70 WELL 24T COD.14550601					Cod. ditta:		
855973	N	1,00	136,74	0,00	0,00	136,74	22,00	166,82
	ELIA SM WELL 48T COD.14550201					Cod. ditta:		
855458	N	3,00	136,74	0,00	0,00	410,22	22,00	500,47
	ELIA SYMPH.WELL 48T COD.14550801					Cod. ditta:		
856769	CNF	1,00	136,74	0,00	0,00	136,74	22,00	166,82
	ELIA U1RNP WELL 48T COD.14550101					Cod. ditta: 14550101		
857139	CNF	12,00	16,67	0,00	0,00	200,04	22,00	244,05
	WASHING SOLUTION KIT 240T COD.10920201					Cod. ditta:		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	3 541,29	779,08

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
3 541,29	779,08	4 320,37

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
180100 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICA

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)

ALL" A " Pag. N. 29 di Fg. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

MEDICINA DI LABORATORIO
Direttore Dott. Marcello Angius

Prot. 267

Alla c.a.
Sig Direttore Farmacia

In considerazione della procedura in essere ed in via di espletamento si richiede l'acquisto urgente di quanto in 8 pagine di allegato

Distinti saluti .

Il Capo Dipartimento
Dr. P. Bacchiddu

Direttore del Dipartimento
Servizi Speciali di Diagnosi e Cura
Dott. PIER PAOLO BACCHIDDU

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE ED EMATOLOGICA
AZIENDA OSP. "G. BROTZU" CAGLIARI

Il Direttore
Dr. M.Angius

Cagliari 5/12/2013

nelle more della procedura aperta proposta con delib. N° 459 del 14/3/2013, attualmente in fase di valutazione

R5812 / 9-12-13 EUROIMMUN
R5814 / " } PHADIA
R5816 / "

pg 1

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedaliieraBrotzu

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

ALL" A " Reg. N. 30 di Fg 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2013 - 5816**
DEL : **09/12/2013**

UTENTE : GIOVANNA RITA MESSINA
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

PHADIA SRL - (THERMO FISHER) (14823)

VIA LIBERO TEMOLO ,4
20126 MILANO (MI)
TELEFONO : 02-64163411 02-64163418 02-64163437
FAX : 800391277
E-MAIL : antonella.locatelli@phadia.com

Note: ACQUISTO URGENTE PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA
CIG: Z620CDD15A
N.B.COME DA ACCORDI PRESI COL VOSTRO AGENTE,SIG.FRANCO CRO',INVIARE IN SCONTO MERCE N°2 CONFEZIONI DEL KIT MAINTENANCE SOLUTION CODICE 10-9476-01

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	N	5,00	136,74	0,00	0,00	683,70	22,00	834,11
858183	ELIA PR3 WELL 48DET. COD.14551201					Cod. ditta:		
	CNF	4,00	117,50	0,00	0,00	470,00	22,00	573,40
854881	ELIA IGG CURVE CONTROL 6FL STRIP COD.83101601					Cod. ditta: 83101601		
						5		
	N	5,00	136,74	0,00	0,00	683,70	22,00	834,11
857013	ELIA MPO WELL 48T COD.14551301					Cod. ditta:		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1 837,40	404,23

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
1 837,40	404,23	2 241,63

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
180100 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICA

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)

ALL" 4 " Pag. N. 31 di Fg. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

MEDICINA DI LABORATORIO
Direttore Dott. Marcello Angius

Prot. 267

Alla c.a.
Sig Direttore Farmacia

In considerazione della procedura in essere ed in via di espletamento si richiede l'acquisto urgente di quanto in 8 pagine di allegato

Distinti saluti .

Il Capo Dipartimento
Dr. P. Bacchiddu

Direttore del Dipartimento
dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura
Dott. PIER PAOLO BACCHIDDU

LABORATORIO ANALISI CLINICHE ED EMATOLOGICHE
AZIENDA OSP. "G. BROTZU" CAGLIARI

Il Direttore
Dr. M.Angius

Cagliari 5/12/2013

nelle more della procedura aperta proposta con prot. N° 459 del 14/3/2013, attualmente in fase di valutazione

R5812/9-12-13 EUROIMMUN
R5814/ " } PHADIA
R5816/ "

pg 1

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ALL" A " Pag. N. 32 di Fg. 38 OK

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 5985
DEL : 17/12/2013

UTENTE : LUIGI SIMEONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (14798)
VIA DEL MARE - PRATICA DI MARE ,56
00040 ROMA (RM)
TELEFONO : D 02 6470664 FAX D 02 6470664 FAX
FAX : 0691194505 (E)
E-MAIL : customerservice.it@ocd.jnj.com

Note: ACQUISTO URGENTE x CHIRURGIA ROBOTICA
CIG: Z2D0005E3

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc			Imponibile	%IVA	Importo
	N	12+2 140,00	108 10,21	0,00	0,00		1 429,40	22,00	1 743,87
855826	SETXINTRADERM.POLIPROP. 3/0 RETTO T 60.3 W630						Cod. ditta:		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1 429,40	314,47

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
1 429,40	314,47	1 743,87

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
430107 - CHIRURGIA ROBOTICA

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

DDT 1096873 19.12-2013
1093424 : 31 12 13
1102452 9-1-14

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)

ALL. 4 "Prog. N. 33 di Fg. 38

Richiesta del 13/12/2013 Richiedente (C.d.C). 430107 CH ROBOTICA-UROLOGIA S.O. Protocollo n° ..... /13

Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	Descrizione del prodotto	Quantità ordinata
			Fornitore PRODIFARM Delibera n° del	
140			PROLENE 3/0 KS Cod. W630 F D J.	855826
			~~FILO IN GORE-TEX CV4 TH-18 Cod. 4N02A~~ PRODIFARM	~~872343~~
~~180~~	24		1113 12-7-13	

Il Medico Responsabile
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

Il Coordinatore
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
COORDINATORE BLOCCO OPERATORIO UROLOGIA
Dott. Franco Deplano

Il Dirigente Farmacista

ALL. 4 "Prog. N. 33 di Fg. 38"

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

ORD. 5985/13
SCO. VAC.

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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

ALL" A " Pag. N. 34 di Fg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2014 - 430**
DEL : **27/01/2014**
UTENTE : FRANCESCA SOIS
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

SIT C/O MEDIFARMA (749909)
BROTZU

(null

TELEFONO : 070-53715202
FAX : 070-53715224

Note: CIG ZD60D82ECA

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	N	315,00	3,02	0,00	0,00	951,30	10,00	1 046,43
3032	BROXODIN*COLLUT. 250 ML						AIC: 032036028	ATC: A01AB03

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	951,30	95,13

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
951,30	95,13	1 046,43

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
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedaliieraBrotzu

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

ALL" A "Pag. N. 35 di Fg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 1055
DEL : 25/02/2014

UTENTE : FRANCESCA SOIS
TELEFONO : 070-539715

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

ITALFARMACO SPA (12024)
BROTZU
VIA CALAMATTIA 5/7
MILANO 9100 (MI)
TELEFONO : 070-503660
FAX : 070-521007

Note: CIG Z D00 E0523 B

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit	% Sc		Imponibile	PcIVA	Importo
	N	1 500,00	0,70	0,00	0,00	1 050,00	10,00	1 155,00
P*9961	GENTAMICINA ITF*80MG1F2ML						AIC: 030161020	ATC: J01GB03

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	1 050,00	105,00

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
1 050,00	105,00	1 155,00

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
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

All. prot. 686/14

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ALL" A "Pag N 36 di Fg 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 1313
DEL : 10/03/2014

UTENTE : ANDREA BERTOCCHI
TELEFONO : 070-539715

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

PROMEDICAL S.R.L. (16465)

VIA DEL REDENTORE, 206
MONSERRATO 09042 (CA
TELEFONO : 3920732411
FAX : 070/3321366
EMAIL : promedicalst@tiscali.it

Note: CIG.ZCE0E38A44

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	N	50,00	26,3393	0,00	0,00	1 316,97	22,00	1 606,70
850083	IAL 24*FL OFTAL 24MG/2ML 30 +						AIC: 901557482	ATC: null

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1 316,96	289,73

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
1 316,96	289,73	1 606,70

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

x OCULISTICA S.O.
Sub 104 12-03-14

(869,197)

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)

All. prot. 686/14

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

ALL. A Pag N 37 di Fg 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 1478
DEL : 18/03/2014

UTENTE : ANDREA BERTOCCHI
TELEFONO : 070 539715

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

ALLOGA (ITALIA) S.R.L. (14173)
SEDE PRINCIPALE
VIA MOGGIA , 75/A
LAVAGNA 16033 (GE
TELEFONO : 049-8700344
FAX : 049-8700432
EMAIL : marco.rago@alloga-europe.com

Note: CIG. Z820E8009E

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	FL	4,00	38,81	0,00	0,00	155,24	10,00	170,76
1182545	FERINJECT INF 1FL 50MG/ML						AIC: 040251035	ATC: B03AC

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	155,24	15,52

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
155,24	15,52	170,76

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia X GASTROENT.

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
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedaliieraBrotzu

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

ALL' A Pag. N. 38 di Pg. 38

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 4132
DEL : 02/09/2013

UTENTE : FRANCESCA SOIS
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

FRESENIUS KABI ITALIA SRL (15256)

VIA CAMAGRE ,41
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
TELEFONO : 0456649439
FAX : 0456649446 (E)
E-MAIL : vanessa.giavoni@fresenius-kabi.com

Note: CIG ZC60BD358A

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
1023517 IMIPENEM CILAST.KA*10FL 500 MG+	N	1 600,00	3,68	0,00	0,00	5 888,00	10,00	6 476,80
							AIC: 039530011	ATC: J01DH51

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
10	10.00	5 888,00	588,80

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
5 888,00	588,80	6 476,80

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
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

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	Boston Scientific SpA	5714 del 02.12.2013	7171031827 del 11.12.2013	€ 2.684,00
2	Euroimmun Italia	2810 del 20.06.2013	2325 del 23.07.2013	€ 2.111,06
3	Thermo Fisher Scientific	4056 del 28.08.2013	2313007367 del 02.09.2013	€ 3.899,33
4	Thermo Fisher Scientific	5814 del 09.12.2013	2313011305 del 13.12.2013	€ 3.909,50
5	Thermo Fisher Scientific	5814 del 09.12.2013	2313011444 del 17.12.2013	€ 410,87
6	Thermo Fisher Scientific	5816 del 09.12.2013	2313011339 del 02.09.2013	€ 2.241,63
7	Johnson & Johnson	5985 del 17.12.2013	14002408 del 09.01.2014	€ 149,47
8	Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l.	430 del 27.01.2014	1646 del 31.01.2014	€ 1.046,43
9	Italfarmaco SpA	1055 del 25.02.2014	1406132 del 26.02.2014	€ 1.155,00
10	Alloga	1478 del 18.03.2014	3283 del 18.03.2014	€ 170,76
11	Promedical srl	1313 del 10.03.2014	57 del 20.03.2014	€ 964,01
12	Fresenius Kabi Italia srl	4132 del 02.09.2013	740292944 del 03.09.2013	€ 6.476,80
			TOTALE	**€ 25.218,86**

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