



adottata dal Direttore Generale in data 24 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 27.600,03 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 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

- Vista** la nota prot. n.868 del 27.05.2014 , che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. 3 ) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria , dal Direttore Amministrativo e/o autorizzati dal Capo Dipartimento , sulla base delle deleghe loro assegnate, 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 liquidatele ;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 27.600,03 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Segue delibera n. 1322

del 24 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 € 27.600,03 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. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Fodda  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massaci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3

PROVVEDITORATO
28 MAG. 2014
PERVENUTO

Prot. 868 del 27/5/14

**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.

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio di Farmacia

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 3

22 MAG. 2014

560

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
Direzione Sanitaria Aziendale

21 MAG. 2014

**PERVENUTO**

Prot. 825 del 21/5/14

**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 € 34.804,23.

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

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



F.S.

*favorevole 23/5/14*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Remigio C. Puddu)

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
ALFA INTES	2047/014	1146/014	915
ALFA WASSERMANN	2005/014	7056/014	510,4
ALLERGAN	1656/014	618861360/014	93,06
ALLOGA	2091/014	4761/014	85,38
BAYER	2114/014	3001174/014	94,82
BAXTER	1865/014	73006140/014	1.275,12
BIOINDUSTRIA L.I.M.	1968/014	5338/014	294,25
CODIFI	1925/014	1404/014	638,55
FRESENIUS KABI	1740/014	350518810/014	
FRESENIUS KABI	1740/014	350519034/014	
FRESENIUS KABI	1740/014	350519625/014	5.995,31
FRESENIUS KABI	1297/014	350519236/014	1.016,40
FRESENIUS KABI	1861/014	350520660/014	5.937,25
FRESENIUS KABI	2003/014	350522442/014	8.268,65
FRESENIUS KABI	2104/014	350523742/014	1.863,62
ITALFARMACO	1868/014	313/014	362,45
MONICO	1864/014	2116/014	1.835,86
ROTTAPHARM	1742/014	331508/014	497,76
S.A.L.F.	1658/014	5187/014	2.806,00
S.A.L.F.	1250/014	6118/014	194,04
SO FAR	1684/014	163/014	771,24
TEVA	1919/014	47249/014	72,86
VALEAS	1814/014	146/014	947,97
VALEAS	2050/014	164/014	328,24
<b>TOTALE</b>			<b>34804,23</b>

NO



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	Alfa Intes srl	2407 del 15.04.2014	974 del 29.04.2014	€ 915,00
2	Alfa Wassermann SpA	2005 del 14.04.2014	18195 del 16.04.2014	€ 510,40
3	Allergan SpA	1656 del 23.03.2014	7140308403 del 27.03.2014	€ 93,01
4	Alloga	2091 del 16.04.2014	4761 del 17.04.2014	€ 85,38
5	Bayer	2114 del 17.04.2014	8514075820 del 22.04.2014	€ 86,20
6	Codifi srl	1925 del 09.04.2014	633058 del 16.04.2014	€ 638,55
7	Fresenius Kabi Italia SpA	1861 del 07.04.2014	740327132 del 08.04.2014	€ 475,20
8	Fresenius Kabi Italia SpA	1297 del 10.03.2014	740326637 del 04.04.2014	€ 1.016,40
9	Fresenius Kabi Italia SpA	1740 del 31.03.2014	740326038 del 01.04.2014	€ 2.172,59
10	Fresenius Kabi Italia SpA	1740 del 31.03.2014	740326039 del 01.04.2014	€ 2.323,20
11	Fresenius Kabi Italia SpA	1740 del 31.03.2014	740326636 del 04.04.2014	€ 1.486,85
12	Fresenius Kabi Italia SpA	1740 del 31.03.2014	740326460 del 04.04.2014	€ 12,67
13	Fresenius Kabi Italia SpA	2104 del 17.04.2014	740329002 del 18.04.2014	€ 1.863,62
14	Fresenius Kabi Italia SpA	2003 del 14.04.2014	740328333 del 15.04.2014	€ 8.268,66
15	Italfarmaco SpA	1868 del 04.04.2014	1410507 del 09.04.2014	€ 362,45
16	Monico SpA	1864 del 07.04.2014	6583 del 14.04.2014	€ 1.835,86
17	Rottapharm	1742 del 05.02.2014	31220 del 02.04.2014	€ 497,76
18	SALF Spa	1658 del 26.03.2014	4353 del 31.03.2014	€ 2.806,00
19	SALF Spa	1250 del 06.03.2014	5681 del 22.04.2014	€ 194,04
20	Sofar SpA	1684 del 27.03.2014	21510 del 30.04.2014	€ 771,24
21	Teva srl	1919 del 09.04.2014	414041328 del 10.04.2014	€ 72,86
22	Valeas SpA	1814 del 02.04.2014	4202 del 04.04.2014	€ 947,97
23	Valeas SpA	2050 del 15.04.2014	4580 del 15.04.014	€ 164,12
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.600,03</b>

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