



adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Sol Spa. Spesa complessiva € 195.320,89=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Provveditorato

Viste le note, in atti, con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria e dai Capi Dipartimento sulla base delle deleghe loro assegnate, e documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 195.320,89=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. A fg. 1);

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, come da note prot. n. 1674 del 17.10.2013, prot. n. 1839 del 21.11.2013, prot. n. 1932 del 05.12.2013 e prot. n. 192 del 05.02.2014 (All. B fg. 12);

Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Provveditorato unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "A", 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. 396 del 11 MAR. 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 "A", dando atto che la spesa complessiva di € 195.320,89=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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

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

	DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
1	SOL	1013176021	30/09/2013	39.234,20
2	SOL	1013184795	31/10/2013	59.973,30
3	SOL	1013194310	30/11/2013	38.794,04
4	SOL	1313203155	31/12/2013	57.319,35
			TOTALE=	€ 195.320,89

Servizio Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano



Prot. 1674 del 17/10/13

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

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
21 NOV. 2013
1095

Al Signor Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

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.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.

L'importo complessivo ammonta a euro 44.721,61.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dott. Renigio C. Puddu

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

F.S.

favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Meloni)

25/11/2013



Prot. 1862 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.

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

FS

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL SPA	4126/013	100007111/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007126/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007142/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007151/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007162/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007176/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007203/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007218/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007226/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007236/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007231/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007264/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007286/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	100007297/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	61001000966/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	61001000954/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	61001000948/013 ✓	
SOL SPA	4126/013	61001000938/013 ✓	
TOTALE			44.721,61



Prot. 1839 del 21/11/13

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"		
Direzione Sanitaria Aziendale		
	21 NOV. 2013	
PERVENUTO		

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
22 NOV. 2013
<u>1839</u>

Al Signor Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

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.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.

L'importo complessivo ammonta a euro 67.374,45.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia

F.S.

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Anna Murrus)

25/11/2013

Prot. 1861 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.

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



FS

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL SPA	4602/013	100007333/013 ✓	9.353,14
SOL SPA	4679/013	100007317/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007335/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007345/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007359/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007360/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007374/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007392/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007404/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007428/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007462/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007473/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007492/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007514/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007549/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007545/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	100007555/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	61001000974/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	61001000983/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	61001000990/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	61001001003/013 ✓	
SOL SPA	4679/013	61001001016/013 ✓	58.021,31
TOTALE			67.374,45



Prot. 1932 del 5/12/13

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
Direzione Sanitaria Aziendale	
- 6 DIC. 2013	
PERVENUTO	

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
13 DIC. 2013
1193

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

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.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.

L'importo complessivo ammonta a euro 44.452,35.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dott. Remigio G. Puddu

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

F.S.

favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (D. Antonio Murru) 13-12-13



Prot. 1990 del 17/12/13

**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.

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

FS

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	TOTALE
SOL SPA	5147/013	100007565/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007576/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007598/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007613/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007634/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007651/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007659/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007673/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007697/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007707/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007722/013	✓
SOL SPA	5147/013	100007743/013	✓
SOL SPA	5147/013	61001001026/013	✓
SOL SPA	5147/013	61001001037/013	✓
SOL SPA	5147/013	61001001047/013	✓
SOL SPA	5147/013	61001001056/013	✓
TOTALE			44.452,35

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
28 GEN. 2014
86

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale
17 GEN. 2014
PERVENUTO

Prot. 59 del 15/1/14

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

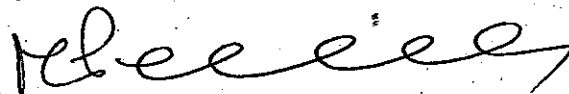
In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more della P.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti. L'importo complessivo ammonta a euro 64.769,04.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

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



F.S.

IL DIRETTORE AMMVO
(Dr. Attilio Murru)

30/1/2014

Prot. 192 del 5/2/14

**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede**

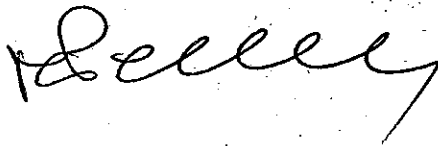
Oggetto: sanatoria farmaci

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

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL SPA	5690/013	100007757/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007773/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007799/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007812/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007812/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007814/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007832/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007833/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007862/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007871/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007875/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007895/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007904/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007918/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007924/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007944/013	✓
SOL SPA	5690/013	100007953/013	✓
SOL SPA	5690/013	61001001066/013	✓
SOL SPA	5690/013	61001001079/013	✓
SOL SPA	5690/013	61001001086/013	✓
SOL SPA	5690/013	61001001096/013	✓
SOL SPA	5690/013	61001001103/013	✓
TOTALE			64.769,04

ERRONAMENTE BATTUTA 2 VOLTE MR. Sampin