



adottata dal Direttore Generale in data 4 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 96.969,29 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 8 APR. 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, con le quali il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria 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;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 96.969,29 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.2);
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, come da note prot. n.1933 del 05/12/2013, prot. n. 36 del 10/01/2014 e prot. n. 235 del 13/02/2014 (All. B fg. 9);
- 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;



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 € 96.969,29 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. Artùro Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau



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

N.	DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
1	A.C.R.A.F.	1140400429	13/01/2014	€ 79,20
2	A.C.R.A.F.	1130412969	04/11/2013	€ 416,24
3	AGENZIE INDUSTRIE DIFESA	2095	20/11/2013	€ 910,80
4	ALFA WASSERMANN	11484	21/01/2014	€ 565,40
5	ASTRA ZENECA	1019966790	06/12/2013	€ 817,01
6	ASTRA ZENECA	1019967424	09/12/2013	€ 1.469,82
7	ASTRA ZENECA	1019957342	07/11/2013	€ 3.549,70
8	BIOINDUSTRIA	30572	06/12/2013	€ 353,10
9	BIOINDUSTRIA	30771	13/12/2013	€ 1.782,00
10	BIOINDUSTRIA	31141	20/12/2013	€ 385,00
11	BIOINDUSTRIA	20212	10/01/2014	€ 588,50
12	BOEHRINGER ING.	5022070352	04/11/2013	€ 0,01
13	BRACCO	1308117315	05/12/2013	€ 263,52
14	BRUNO FARMACEUTICI	17520	29/11/2013	€ 1.369,29
15	CODIFI	689925	06/11/2013	€ 383,13
16	FARMACEUTICI DAMOR	10162	30/11/2013	€ 2.000,00
17	FRESENIUS KABI	740307626	03/12/2013	€ 2.006,40
18	FRESENIUS KABI	740308273	06/12/2013	€ 1.056,00
19	FRESENIUS KABI	740308778	10/12/2013	€ 6.952,00
20	FRESENIUS KABI	740310224	17/12/2013	€ 4.975,45
21	FRESENIUS KABI	740310225	17/12/2013	€ 6.394,74
22	FRESENIUS KABI	740311845	03/01/2014	€ 1.056,00
23	FRESENIUS KABI	740311846	03/01/2014	€ 3.989,37
24	FRESENIUS KABI	740313067	14/01/2014	€ 1.016,40
25	FRESENIUS KABI	740313068	14/01/2014	€ 1.493,58
26	FRESENIUS KABI	740313069	14/01/2014	€ 1.755,60
27	FRESENIUS KABI	740314344	21/01/2014	€ 3.661,55



28	FRESENIUS KABI	740314345	21/01/2014	€	2.405,37
29	FRESENIUS KABI	740315025	24/01/2014	€	804,50
30	FRESENIUS KABI	740315507	28/01/2014	€	1.548,20
31	FRESENIUS KABI	740315508	28/01/2014	€	3.907,20
32	FRESENIUS KABI	740302951	05/11/2013	€	2.323,20
33	FRESENIUS KABI	740302952	05/11/2013	€	579,70
34	FRESENIUS KABI	740304156	12/11/13	€	2.641,66
35	FRESENIUS KABI	740307157	12/11/2013	€	3.339,60
36	FRESENIUS KABI	740305265	19/11/2013	€	7.064,19
37	FRESENIUS KABI	740305266	19/11/2013	€	5.754,10
38	FRESENIUS MEDICAL CARE	2110272828	29/10/2013	€	85,38
39	FRESENIUS MEDICAL CARE	2110275131	26/11/2013	€	85,38
40	ITALFARMACO	1335428	12/12/2013	€	362,45
41	ITALFARMACO	1335939	17/12/2013	€	4.379,10
42	MONICO	019866	19/11/2013	€	1.835,86
43	NOVARTIS	9011039946	08/11/2013	€	245,63
44	PRO MEDICAL	257	29/11/2013	€	642,67
45	S.A.L.F.	18335	18/11/2013	€	97,02
46	S.A.L.F.	18715	25/11/2013	€	2.806,00
47	SIFI MEDTECH	13001564	15/11/2013	€	1.372,50
48	SIFI MEDTECH	13001660	29/11/2013	€	2.995,10
49	SOFAR	44002	29/11/2013	€	771,24
50	THEA	3041319917	13/11/2013	€	330,00
51	UCB	90024564	26/11/2013	€	179,43
52	VISUFARMA	8126	08/11/2013	€	575,00
53	ZEISS	5840082253	27/11/2013	€	549,00
54	A.C.R.A.F.	1140400429	13/01/2014	€	79,20
			TOTALE	€	96.969,29

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
13 DIC. 2013
1198

ALL" <u>B</u> " Pag. N. <u>9</u> di Fg. <u>9</u>
--

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

Prot. 1933 del 5/12/13

**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.

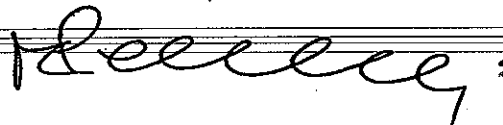
L'importo complessivo ammonta a euro 49.434,52.

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dot. Remigio C. Puddu

F.S.

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



Favorevole
IL DIRETTORE
Dr. Antonio Mura
13.12.2013



Prot. 1991 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	IMPORTO
AGENZ. IND. DIFESA	4897/013	253574/013 ✓	910,8
A.C.R.A.F.	5139/013	10129118/013 ✓	416,24
ASTRA ZENECA	5134/013	2240/013 ✓	3.542,00
BAXTER	5341/013	66463822/013	5.926,14
BAXTER	5308/013	73005314/013	850,08
BOEHRINGER ING.	5019/013	168266/013 ✓	0,02
CODIFI	5105/013	3983/013 ✓	383,13
FARMACEUTICI DAMOR	5573/013	152/013 ✓	2.000,00
FRESENIUS KABI	5305/013	350484272/013 ✓	5.981,25
FRESENIUS KABI	5172/013	350482409/013 ✓	
FRESENIUS KABI	5172/013	350482385/013 ✓	2.902,90
FRESENIUS KABI	5431/013	350486222/013 ✓	12.818,29
FRESENIUS MEDICAL CARE	5376/013	9012028/013 ✓	85,38
FRESENIUS MEDICAL CARE	5024/013	9011918/013 ✓	85,38
IOLTECH ITALIA (ZEISS)	511/013	5830065580/013 ✓	549,00
MONICO	5307/013	7362/013 ✓	1.835,86
NOVARTIS CONS. HEALTH	5183/013	34041/013 ✓	246,02
NOVARTIS FARMA	5325/013	442361/013	73,79
PROMEDICAL	5510/013	473/013 ✓	642,68
ROTTAPHARM	5240/013	381616/013 ✓	617,48
S.A.L.F. SPA	5256/013	20579/013 ✓	97,02
S.A.L.F. SPA	5452/013	21142/013 ✓	2.806,00
SIFI MEDTECH	5228/013	14/013 ✓	1.497,55
SIFI MEDTECH	5509/013	15/013 ✓	2.995,10
SIRTON	5051/013	120/013	421,74
SOFAR	5473/013	519/013 ✓	771,24
THEA FARMA	5219/013	51915/013 ✓	330,00
UCB PHARMA	5436/013	2013011077/013 ✓	179,43
VISUFARMA	5129/013	481/013 ✓	470,00
TOTALE			49434,52

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

Prot. 36 del 10/1/14

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

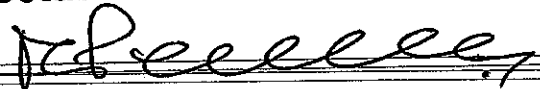
Oggetto: sanatoria farmaci

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 euro 58.949,09.

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



**PARERE TECNICO SANITARIO
FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu**

F.S.

Prot. 166 del 29/1/14

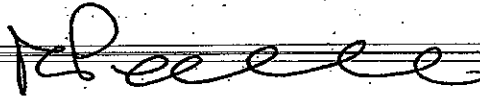
**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede**

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
AMO ITALY	6038/013	616894638/013	564,25
AMO ITALY	5723/013	616839534/013	915
ASTRA ZENECA ✓	5794/013	2648/013 ✓	1.469,82
ASTRA ZENECA ✓	5599/013	2640/013 ✓	816,75
BAXTER	5699/013	73005477/013	
BAXTER	5699/013	73005515/013	1.700,16
BAXTER	5749/013	66469828/013	10.136,72
BAXTER	5969/013	66474859/013	1.975,38
BIOINDUSTRIA	4784/013	15620/013	385
BIOINDUSTRIA ✓	5682/13	14892/013 ✓	353,1
BIOINDUSTRIA	5757/013	15025/013	1.782,00
BRACCO IMAGING ✓	5703/013	2500444/013 ✓	263,52
BRUNO FARMACEUTICI ✓	5583/013	153517/013 ✓	1.424
CODIFI S.R.L.	5712/013	4419/013	638,55
FERRING ✓	5853/013	380/013 ✓	224,18
FRESENIUS KABI ✓	5823/013	350491878/013 ✓	10.014,40
FRESENIUS KABI ✓	5698/013	350489787/013 ✓	
FRESENIUS KABI ✓	5698/013	350491069/013 ✓	3.062,40
FRESENIUS KABI ✓	5960/013	350493832/013 ✓	11.371,29
ITALFARMACO ✓	5963/013	1271/013 ✓	4.379,10
ITALFARMACO ✓	5835/013	1250/013 ✓	362,45
MONICO	5677/013	7900/013	1.835,86
ROCHE	5740/013	35167/013	1.040,16
TAKEDA ITALIA	5922/013	191145/013	4.235,00
TOTALE			58949,09



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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
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**

M.S.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio Murtas)**
26/2/2014



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 Pellicchia**

FS

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
BRUSCHETTINI	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