



adottata dal Direttore Generale in data - 4 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 121.447,41 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 € 121.447,41 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. 1675 del 17/10/2013 e n.1836 del 21/11/2013 (All. B fg. 6);
- 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. 577

del - 4 APR. 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 € 121.447,41 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



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	ALFA WASSERMANN	36365	18/10/2013	€ 510,40
2	ASTRA ZENECA	1019950280	15/10/2013	€ 1.469,82
3	BAXTER	13077731	03/10/2013	€ 425,04
4	BAYER	8513235483	29/10/2013	€ 189,30
5	BOEHRINGER ING.	5022064522	11/10/2013	€ 0,01
6	BRACCO	1301160267	09/10/2013	€ 56,24
7	BRACCO	1301159078	02/10/2013	€ 271,79
8	BRACCO	1308113598	26/09/2013	€ 158,64
9	BIOINDUSTRIA	29001	18/10/2013	€ 588,50
10	BIOINDUSTRIA	29002	18/10/2013	€ 385,00
11	BIOINDUSTRIA	28724	11/10/2013	€ 165,00
12	EUROSPITAL	053046	09/09/2013	€ 1.812,58
13	FARMACEUTICI DAMOR	7589	07/09/2013	€ 2.000,00
14	FRESENIUS KABI	740291855	27/08/2013	€ 2.703,36
15	FRESENIUS KABI	740291855	27/08/2013	€ 2.703,36
16	FRESENIUS KABI	740292946	03/09/2013	€ 579,70
17	FRESENIUS KABI	740292946	03/09/2013	€ 579,70
18	FRESENIUS KABI	740292945	03/09/2013	€ 2.970,00
19	FRESENIUS KABI	740293469	06/09/2013	€ 109,56
20	FRESENIUS KABI	740293966	10/09/2013	€ 1.686,83
21	FRESENIUS KABI	740294579	13/09/2013	€ 2.791,80
22	FRESENIUS KABI	740294580	13/09/2013	€ 475,20
23	FRESENIUS KABI	740296009	24/09/2013	€ 2.029,06
24	FRESENIUS KABI	740296010	24/09/2013	€ 2.359,72
25	FRESENIUS KABI	740299501	15/10/2013	€ 4.188,36
26	FRESENIUS KABI	740300629	22/10/2013	€ 1.730,08
27	FRESENIUS KABI	740300628	22/10/2013	€ 2.157,63
28	FRESENIUS KABI	740301907	29/10/2013	€ 1.108,80
29	FRESENIUS KABI	740301906	29/10/2013	€ 9.032,32
30	FRESENIUS KABI	740302949	05/11/2013	€ 597,80
31	FRESENIUS KABI	740302950	05/11/2013	€ 4.184,40
32	GLAXO SMITH LINE	1035030132	22/10/2013	€ 10,10
33	IBI	9440	30/08/2013	€ 101,75
34	ITALFARMACO	1325046	30/08/2013	€ 7.006,56
35	ITALFARMACO	1325035	30/08/2013	€ 362,45
36	MEDA	13007365	30/08/2013	€ 141,48



37	MONICO	013180	25/07/2013	€ 1.213,87
38	MONICO	015170	04/09/2013	€ 1.655,28
39	MONICO	017368	14/10/2013	€ 1.835,86
40	PFIZER	7010120630	28/08/2013	€ 8.857,96
41	PFIZER	7010126890	11/09/2013	€ 10.629,55
42	PRO MEDICAL	207	10/10/2013	€ 1.606,68
43	ROCHE	6743342318	25/10/2013	€ 4.329,60
44	ROTTAPHARM	69558	30/08/2013	€ 687,28
45	S.A.L.F.	15549	30/09/2013	€ 92,40
46	S.A.L.F.	15548	30/09/2013	€ 97,02
47	SIFI	13001239	30/09/2013	€ 1.485,28
48	SIFI MEDTECH	13001401	25/10/2013	€ 1.497,55
49	SIFI MEDTECH	13001288	09/10/2013	€ 1.497,55
50	SOFAR	33852	13/09/2013	€ 764,91
51	THEA	3041318523	25/09/2013	€ 132,00
52	ZAMBON	1013034441	07/10/2013	€ 218,00
53	ZEISS	5840081103	30/10/2013	€ 1.098,00
			TOTALE=	€ 121.447,41

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

www.aobrotzu.it
Ospedale di rilievo nazionale e alta
specializzazione (d.p.c.m 08/04/93)

Azienda Ospedaliera Brotzu
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
Tel. 070/539.1
PI 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Tel 070/539446
Fax 070/539601

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

Prot. 1675 del 17/10/13

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

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.

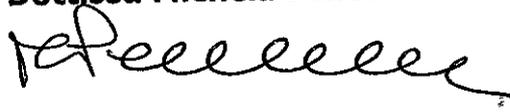
Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more della P.N.D. richiesta con prot. 1382 del 14.08.013 e della P.N. richiesta con prot. 1383 del 14.08.013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti.

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



F.S.

favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio) 
25/11/2013



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.

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

FS

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

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

Prot. 1836 del 21/11/2013.

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
22 NOV. 2013
1121

**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 9.848,40.

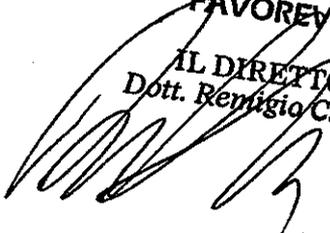
**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**



**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE

Dott. Renigio C. Puddu



F.S.

favorevole 25/11/2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. *[Handwritten Signature]*)



Prot. 1863 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
ASTRA ZENECA	4757/013	2055/013	1.469,82
BAXTER	4534/013	73005150/013	425,04
BAXTER	4932/013	73005235/013	425,04
BAXTER	4553/013	66458286/013	
BAXTER	4553/013	66452173/013	5.068,36
BAXTER	5009/013	66459200/013	5.926,14
BAYER	5052/013	3003710/013	208,23
BIOINDUSTRIA	4438/013	12113/013	
BIOINDUSTRIA	4438/013	13064/013	825
BIOINDUSTRIA	4784/013	12588/013	
BIOINDUSTRIA	4784/013	12427/013	973,5
BOEHRINGER ING.	4400/013	161809/013	0,01
BRACCO	4497/013	300335/013	
BRACCO	4497/013	300344/013	328,02
FRESENIUS KABI	4694/013	350475287/013	11.313,59
FRESENIUS KABI	4536/013	350473246/013	4.671,13
FRESENIUS KABI	4782/013	350476934/013	7.094,58
FRESENIUS KABI	5061/013	350480839/013	
FRESENIUS KABI	5061/013	350482123/013	14.923,32
FRESENIUS KABI	4930/013	350478740/013	3.887,71
GLAXOSMITHKLINE	4959/013	1683/013	10,09
IOLTECH (ZEISS)	4948/013	5830064416/013	1.098,00
ITALFARMACO	4715/013	14774/013	362,45
ITALFARMACO	4795/013	1037/013	
ITALFARMACO	4795/013	1059/013	9.913,20
MONICO	4695/013	6426/013	1.835,86
PROMEFARM (ALFA WASSERMAN)	4824/013	20091/013	510,40
ROCHE	5016/013	30804/013	4.329,39
SIFI MEDTECH	4645/013	11/013	1.497,55
SIFI MEDTECH	4946/013	12/013	1.497,55
SIT	4558/013	6965/013	1.046,43
ZAMBON	4561/013	80934/013	207,99
TOTALE			79.848,40