



adottata dal Direttore Generale in data - 4 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 42.985,94 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 € 42.985,94 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.1675 del 17/10/2013, prot. n.1836 del 21/11/2013, prot. n.1933 del 05/12/2013, prot. n.36 del10/01/2014, prot. n. 134 del 27/01/2014, prot. n. 235 del 13/02/2014 e prot. n. 260 del 18/02/2014 ( All. B fg.19 );
- 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. 585

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 € 42.985,94 =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



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	BAXTER	13067803	30/08/2013	€ 1.844,04
2	BAXTER	13069920	05/09/2013	€ 461,01
3	BAXTER	13072629	16/09/2013	€ 4.764,32
4	BAXTER	13077049	02/10/2013	€ 3.713,82
5	BAXTER	13083695	22/10/2013	€ 425,04
6	BAXTER	13084487	24/10/2013	€ 1.050,50
7	BAXTER	13085402	28/10/2013	€ 5.570,73
8	BAXTER	13089606	12/11/2013	€ 850,08
9	BAXTER	13089996	13/11/2013	€ 5.570,73
10	BAXTER	13095776	03/12/2013	€ 9.528,64
11	BAXTER	13095775	03/12/2013	€ 303,60
12	BAXTER	13099099	12/12/2013	€ 1.396,56
13	BAXTER	13101362	18/12/2013	€ 1.856,91
14	BAYER	8514001313	09/01/2014	€ 208,23
15	BIOINDUSTRIA	29323	25/10/2013	€ 660,00
16	BRACCO	1408100286	09/01/2014	€ 405,10
17	FERRING	13025345	12/12/2013	€ 224,18
18	FRESENIUS MEDICAL CARE	2110278222	30/12/2013	€ 85,38
19	ITALFARMACO	1402192	20/01/2014	€ 362,45
20	ITALFARMACO	1402028	17/01/2014	€ 1.155,00
21	PROMEDICAL	13	31/01/2013	€ 2.549,62
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.985,94</b>

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



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**

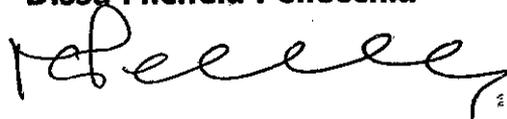
Oggetto: sanatoria farmaci

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 Pellecchia**



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
<b>TOTALE</b>			<b>68.828,55</b>



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"	
Direzione Sanitaria Aziendale	
21 NOV. 2013	
<b>PERVENUTO</b>	

Prot. 1836 del 21/11/2013.

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
22 NOV. 2013
<u>1181</u>

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 ~~7~~9.848,40.

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

**PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE  
Dott. Remigio C. Puddu

F.S.

*favorevole 25/11/2013*

IL DIRETTORE AMMIN. VO  
(Dr. *[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 (ZISS)	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 WALLERON)	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
<b>TOTALE</b>			<b>79.848,40</b>

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

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

Prot. 1033 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  
Dott. Renzo C. Puddu

F.S.

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



*Favorvole*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Antonio Mura  
13.12.2013

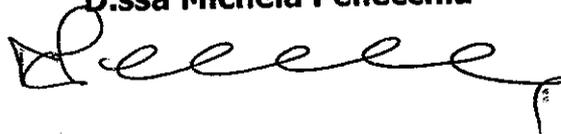
Prot. 1991 del 17/12/13

**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
<b>TOTALE</b>			<b>49434,52</b>



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  
Dot. 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
<b>TOTALE</b>			<b>58949,09</b>



Azienda Ospedaliera Brotzu

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

21 FEB. 2014

177

ALL" B " Pag. N. 13 di Fg. 19

Servizio di Farmacia

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

Prot. 134 del dd 27/1/14

**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 l'acquisto è stato disposto 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 2.549,64.

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

**PARERE TECNICO SANITARIO  
FAVOREVOLE**

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

F.S.

  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Attilio Murru)**  
26/1/2014

Prot. 347 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



OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

21 FEB. 2014

Prot. 235 del 13/2/14 199

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"  
Direzione Sanitaria Aziendale

13 FEB. 2014

**PERVENUTO**

**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**

**Dot. Remigio C. Puddu**

R.S.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Angelo Murru)**  
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 Pellecchia**

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
<b>TOTALE</b>			<b>28938,91</b>



AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
25 FEB. 2014  
217

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

Prot. 260 del 18/2/14

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.

Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE  
Dott. Remigio C. Puddu

F.S.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dir. Attilio Murru)  
26/2/14



Prot. 348 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