REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 637

adottata dal Direttore Generale in data 14 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 24.692,36 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 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 € 24.692,36 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.973 del 11/06/2013, prot. n.1184 del 10/07/2013, prot. n.1836 del 21/11/2013, prot. n.36 del 10/01/2014, prot. n.235 del 13/02/2014 e prot. n.70 del 13/01/2014 (All. B fg. 14);

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;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 637 del 14 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 € 24.692,36 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 Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

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	AMO ITALY	1056735806	03/12/2013	€ 915,00
2	AMO ITALY	1056736714	20/12/2013	€ 503,25
3	AMO ITALY	1056737506	17/01/2014	€ 603,90
4	BBRAUN	5301526366	29/11/2013	€ 602,58
5	BBRAUN	5301526367	29/11/2013	€ 4.017,20
6	BOSTON SCIENTIFIC	20128084	06/09/2012	€ 15.600,00
7	MEDTRONIC	1023097969	09/10/2012	€ 1.404,00
8	SIT	20041	08/10/2013	€ 1.046,43
			TOTALE =	**€ 24.692,36**

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

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 14

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

STRUTTURA COMPLESSA DI FARMACIA
TEL. 070 539209
FAX 070.539351

Protocollo n. 973
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 11/6/13

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: liquidazione acquisti urgenti anno 2012 Cardiologia UTIC–

In allegato si trasmettono per la liquidazione n. 12 documenti di trasporto, come da elenco allegato , e relativi ordini che si riferiscono ad acquisti urgenti del 2012 autorizzati. Per un totale di € 139.648,20=

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
DR.SSA MICHELA PELLECCHIA

15-6-13

ALL" B " Pag. N. 2 di Fg. 14

ORDINI URGENTI ANNO 2012

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N. DEL PAG.1

CARDIOLOGIA UTIC

I.	DITTA	N. DDT	N. ORD.	DATA	IMPORTO	
1	MEDTRONIC ITALIA	12/145/PP/12	2742	08/06/2012	€ 8.751,60	
2	MEDTRONIC ITALIA	12/168/PP/12	3106	28/06/2012	€ 8.751,60	
3	BOSTON SCIENTIFIC ✓		3966	21/08/2013	€ 15.600,00	MATERIALE NON PERVENUTO IN FARMACIA
4	MEDTRONIC ITALIA	12/241/PP/12	4120	04/09/2012	€ 16.120,00	
5	MEDTRONIC ITALIA	12/241/PP/12	4121	04/09/2012	€ 15.958,80	
6	BIOTRONIK ITALIA	6046869/12	4162	05/09/2012	€ 3.484,00	
7	MEDTRONIC ITALIA	12/247/PP/12	4166	05/09/2012	€ 12.272,00	
8	MEDTRONIC ITALIA	13/195/PP/13	4229	11/09/2012	€ 13.364,00	
9	MEDTRONIC ITALIA	12/259/PP/12	4230	11/09/2012	€ 16.218,00	
10	MEDTRONIC ITALIA	12/264/PP/12	4412	21/09/2012	€ 169,40	
11	MEDTRONIC ITALIA	12/284/PP/12	4797	15/10/2012	€ 15.958,80	
12	PRODIFARM		4804	15/10/2012	€ 13.000,00	MATERIALE NON PERVENUTO IN FARMACIA
					€ 139.648,20	

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 14

Alla c.a. Resp. Cardiochirurgia

Sede

n° prot. 1184 del 10/7/013

Oggetto: acquisto urgente cannule arteriose

Si informa la SV che l'ordine allegato di drenaggi non può essere evaso in quanto privo di contratto di fornitura valido. Pertanto sarà necessario far autorizzare la richiesta dal Capo Dipartimento qualora il materiale fosse indispensabile e urgente per al prosecuzione dell'attività.
Ad ogni buon fine si rende noto che la gara recentemente espletata è in fase di deliberazione da parte del Provveditorato.

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

p.c.

www.aobrotzu.it

Servizio di farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209/354/353/715
F. 070 539-351/758

ALL" B " Pag. N. 4 di Fg. 14

SERVIZIO DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Modulo richiesta Dispositivi Medici Specialistici (prodotti in transito)

Rev. 0
10-11-03

Richiesta del 4/07/2013 Richiedente (C.d.C). CARDIONESTESIA SERVIZIO (S.O.) Protocollo n°____

Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	12192 Descrizione del prodotto Fornitore BRAUN Delibera n°_____ del_____	Quantità ordinata
400	400	3	Arteriofix art. Kath Set 20 G/ 80 mm 111409	
50	50	3	Arteriofix art. Kath Set 18 G/ 160 mm 1131036	
			MATERIALE INDISPENSABILE PER IL PROSIEGUO	
			DELL' ATTIVITÀ ANESTESIOLOGICA IN CCH e CH. VASCULARE	
			URGENTISSIMO scorte in esaurimento	
			Pervenuto il 06/08/2013 al Dipartimento	
Il Direttore S.C. Dr Luciano Curreli			Il coordinatore B.O. Dr. Marco Desogus	Il Dirigente Farmacista

Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari
S.C. di Cardioanestesia
Dott.ssa Elisabetta Massidda

Dipartimento Cardiovascolare
Responsabile Ufficio Ricovero Urgenze

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
Dott. Maurizio Porcu

Nota: si raggruppano in questa richiesta i prodotti di un'unica ditta riferiti ad unica aggiudicazione.

ALL" ___ " Pag. N. ___ di Fg. ___

Azienda OspedaliieraBrotzu

ALL" B " Pag. N. 5 di Fg. 14

Servizio di **Farmacia**

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

Prot. 1836 del 21/11/013.

AZ. OSP. "G. BROTZU" - 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 39.848,40.

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 AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

Azienda OspedaleraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

Prot.1863 del26/11/13

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

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351
(1836)

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	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	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**

Azienda OspedalieraBrotzu

ALL" B " Pag. N. 8 di Fg. 14

Servizio di **Farmacia**

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

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

Azienda OspedaliieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

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

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351
P. 36

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**

ALL" B " Pag. N. 11 di Fg. 14

Azienda Ospedaliera Brotzu

Servizio di **Farmacia**

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
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

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

26/2/2014

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

Azienda OspedaliieraBrotzu

Servizio di **Farmacia**

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

Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539-209
F. 070 539-351

235

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**

ALL" B " Pag. N. 14 di Fg. 14

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Provveditorato

Prot. n. 70 del 13/1/2014

Al Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia
Sede

Oggetto: Richiesta autorizzazione relativa ad acquisto urgente.

Al fine di poter procedere alla liquidazione della fattura, si trasmettono il D.D.T. in oggetto e relativo ordine, emesso da codesto Servizio, per i seguenti motivi:

	Ditta	Fattura n.	Data	Importo	Motivo
1	MEDTRONIC	1023097969	09/10/2012	€ 1.404,00	Mancanza autorizzazione + D.D.T. e C.I.G.

OK

Si ricorda che il ritardo nel pagamento delle fatture comporta addebito di interessi di mora con conseguenti responsabilità.

In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

Distinti saluti.

Si allega documentazione completa 27/02/14

Il Responsabile dell'Ufficio Contratti
Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Carmen Steri