



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 67 del 21 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti - Ditta Unipharma SA – € 2.511,72 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi ,all'adozione,tra l'altro,dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Vista la nota prot. n. 1816 del 23.12.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. fg. n. 5 ), con la quale il Responsabile della Farmacia dei PP.OO Businco e Microcitemico ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario del P.O. Businco , i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalla quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;
- Atteso che la spesa relativa alle forniture della ditta Unipharma SA complessivamente ad € 2.511,72 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Viste le fatture debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;



Segue Determinazione n. **67** del **21 GEN. 2016**

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

**D E T E R M I N A**

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 "B", dando atto che la spesa complessiva di € 2.511,72 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime e ai relativi centri di costo;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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;

Il Direttore della S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Presidi Ospedalieri  
A. Businco e Microcitemico

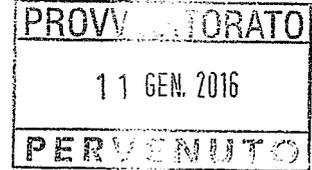
FARMACIA

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 5

N° prot. 1816

del 23/12/2015

Allegati N° 4



Al Direttore S.C. Provveditorato  
SEDE

**Oggetto: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2015**

Si trasmettono per la liquidazione N° 30 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale ; per un totale di **201.057,11€**

Cordiali saluti.

Il Responsabile Farmacia  
PP.OO Businco, Microcitemico  
*Dr.ssa M.G. Corona*

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

ALL. A Fog. N. 2 di Fog. 5

Presidi Ospedalieri  
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

N° prot. 1816

del 23/12/2015

Allegati N° 3

Al Responsabile Servizio  
Provveditorato  
SEDE

**Oggetto: Sanatoria farmaci**

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i DDT allegati per le dovute autorizzazioni. Si fa presente che gli acquisti sono stati effettuati per far assicurare le esigenze terapeutiche estemporanee dei pazienti ricoverati oppure per "chemioterapie" innovative di pazienti già arruolati su portale AIFA e pertanto autorizzati al trattamento. Si precisa che tali farmaci non sono presenti in alcuna delibera in quanto acquistati in urgenza dalle ditte come da elenco allegato.

Importo complessivo **201.057,11€**

Il Direttore Sanitario  
P.O. Businco  
M.T. Addis

Il Responsabile Farmacia  
PP.OO Businco Microcitemico  
Dr.ssa M.G. Corona

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N° 1816 DEL 23/12/2015

N	DITTA	N. ORDINE	N.DDT	IMPORTO	MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
1	AMGEN SRL	240-29/07/2015	85542917-05/08/2015 ✓	€ 27.060,40	per continuità terapeutica pazienti con metastasi osee da tumori solidi
2	ASTELLAS PHARMA SPA	1192-20/10/2015	733-21/10/2015 ✓	€ 8.090,58	per continuità terapeutica pazienti arruolati AIFA
3	ASTELLAS PHARMA SPA	983-02/10/2015	687-05/10/2015 ✓	€ 8.090,58	per continuità terapeutica pazienti arruolati AIFA
4	BAYER SPA	293-06/08/2015	35064538-07/08/2015 ✓	€ 4.368,10	farmaco urgente per continuità terapeutica, pazienti eleggibili aifa
5	BAYER SPA	974-01/10/2015	35078267-02/10/2015 ✓	€ 4.368,10	farmaco urgente per continuità terapeutica, pazienti eleggibili aifa
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	1536-12/11/2015	8010940012-18/11/2015 ✓	€ 17.556,00	farmaco urgente L.648
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	1271-17/10/2015	8010879277-19/10/2015 ✓	€ 17.556,00	farmaco urgente L.648
8	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	544-03/09/2015	3020334905-03/09/2015 ✓	€ 5.531,99	farmaco urgente paziente già in trattamento che ha dovuto ridurre dosaggio per tossicità
9	EISAI SRL	1654-19/11/2015	7166-23/11/2015 ✓	€ 3.276,06	farmaco urgente per paziente ricoverato in attesa delibera integrazione
10			3506654530-10/09/2015 ✓		
11			3506651488-26/08/2015 ✓		
12	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	173-27/07/2015	3506646437-27/07/2015 ✓	€ 1.175,24	farmaco indispensabile per continuità terapeutica paz. pediatrico ricoverato - farmaco indispensabile per paz. trapiantati
13			3506659157-30/09/2015 ✓		
14	GILEAD SCIENCES SRL	201-28/07/2015	127-362829-29/07/2015 ✓	€ 1.796,36	farmaco urgente antivirale per pazienti con malattia rara

ALL" A " Pag. N. 3 di Pg. 5

15	GILEAD SCIENCES SRL	1448-06/11/2015	127-405853-11/11/2015	€ 3.080,00	farmaco urgente per leucemia linfatica cronica paziente eleggibile aifa
16	ITALFARMACO SPA	775-18/09/2015	761-18/09/2015	€ 13.816,00	farmaco indispensabile per i pazienti che hanno praticato chemioterapia citotossica
17	JANSSEN-CILAG S.P.A.	199-28/07/2015	1151448-29/07/2015	€ 17.094,00	farmaco urgente per leucemia mieloide acuta
18	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SR	179-27/07/2015	8597-29/07/2015	€ 1.165,00	farmaco urgente per continuità terapeutica, pazienti eleggibili aifa
19	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SR	167-24/07/2015	8505-28/07/2015	€ 14.878,60	farmaco antitumorale per continuità terapeutica -- farmaco indispensabile per trapianti programmati
20	MYLAN SPA A SOCIO UNICO	131-22/07/2015	521595-14/09/2015	€ 3.927,00	farmaco urgente prevenzioni eventi correlati all'apparato scheletrico
21			518323-24/07/2015		
22	NOVARTIS FARMA SPA	1662-19/11/2015	132626-23/11/2015	€ 7.923,37	Farmaco urgente per paziente già in trattamento eleggibile aifa
23	PFIZER ITALIA SRL	313-07/08/2015	32066-17/08/2015	€ 15.576,00	pazienti in trattamento. farmaco urgente per continuità terapeutica
24	PFIZER ITALIA SRL	1040-07/10/2015	38242-08/10/2015	€ 15.576,00	pazienti in trattamento. farmaco urgente per continuità terapeutica
25	PFIZER ITALIA SRL	432-13/08/2015	35076-15/09/2015	€ 5.430,41	farmaco urgente leucemia mieloide cronica
26			32067-17/08/2015		
27	S.A.L.F. SPA	242-29/07/2015	13341-06/08/2015	€ 1.201,20	farmaco urgente per continuità terapeutica
28	UNIPHARMA SA	10-09/07/2015	15003694-29/07/2015	€ 72,89	farmaci urgenti acquisto estero
29	UNIPHARMA SA	339-10/08/2015	15004127-17/08/2015	€ 1.453,63	farmaci urgenti acquisto estero

30	UNIPHARMA SA	333-10/08/2015	15004189-21/08/2015	€ 993,60	farmaci urgenti acquisto estero
----	--------------	----------------	---------------------	----------	---------------------------------

€ 201.057,11

ALL" A " Pag. N. 5 di Fig. 5



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B "Pag. N. 1 di 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	Importo	CIG
1	Unipharma SA	10 del 097.07.2015	15003694 del 29.07.2015	€ 70,49	Z201554E46
2	Unipharma SA	339 del 10.08.2015	15004030 del 17.08.2015	€ 1.451,23	Z2D15B4668
3	Unipharma SA	333 del 10.08.2015	15004097 del 21.08.2015	€ 990,00	Z2D15B4668
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.511,72</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci.

Ass. Amm. vo Mauro Melas