



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

N. 1326 del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisti farmaci urgenti - Ditta UNIPHARMA € 3.937,34 Iva inclusa.- Art 29 comma 2 L.R. 10/06 - Codici CIG z871873035.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 LUG. 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. 358 del 12.04.2016 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n. 2), con la quale il Responsabile della Farmacia PP.OO Businco - Microcitemico trasmette gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario del Presidio 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;
- Considerato che tale acquisto è stato dispostivo per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;
- Vista la fattura della ditta Unipharma n. 16000734 del 18.02.2016 di € 3.937,34 Iva compresa, debitamente riscontrata dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Dato Atto che tale documento contabile è agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente all'ordine e al documento di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



Segue Determinazione n. *1326* del 26 LUG. 2016

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura della ditta Unipharma n. 16000734 del 18.02.2016 di € 3.937,34 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nella medesima e al relativo centro 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. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

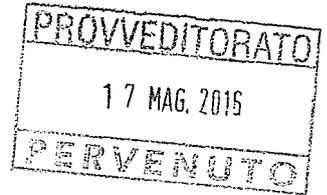
ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Presidi Ospedalieri
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

N° prot. 358

del 10/05/16



Allegati N° 1

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 **46.874,66 €**

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° 358 DEL 10/05/16

N	DITTA	N. ORDINE	N.DDT	IMPORTO	MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
1	JANSSEN-CILAG S.P.A.	1596-06/04/2016	0000022826-08/04/2016	€ 18.683,76	Paziente eleggibile AIFA, farmaco innovativo per leucemia linfatica cronica
2	JANSSEN-CILAG S.P.A.	1572-05/04/2016	0000022253-06/04/2016	€ 18.683,74	Paziente eleggibile AIFA, farmaco innovativo per leucemia linfatica cronica
3	MEDAC PHARMA SRL	692-08/02/2016	0/455-10/02/2016	€ 3.829,32	Farmaco non aggiudicato in alcun contratto
4	MONICO SPA	646-05/02/2016	604152-30/03/2016	€ 796,40	Farmaco non aggiudicato in alcun contratto
5			603200-16/03/2016		
6	POLIFARMA S.P.A.	662-05/02/2016	34-05/02/2016	€ 940,50	Ceftazidina assente su tutto il territorio nazionale, Cepim utilizzato in sostituzione
7	UNIPHARMA SA	614-03/02/2016	16000749-18/02/2016	€ 3.940,94	Farmaco estero per la terapia del dolore
				€ 46.874,66	

ALL" A " Pag. N. 2 di Fig. 2

ALL" B " Pag. N. 1 di 1 16000734
 Document date 18.02.2016

Customer nr	6044	Supplier code	
Contact pers.	Paola MARINI		
Department	Farmacia interna		
Fax or Email	paola.marini@aob.it		
VAT Number	02 315 520 920	Due date	18.05.2016
Incoterm	DDP	Currency	EUR
Delivered to	Internal ID 6044		
	Ospedale A. Businco Farmacia interna via Edward Jenner, 1 IT - 09121 Cagliari		

Invoice address
Azienda Ospedaliera G. Brotzu Piazzale A. Ricchi, 1 IT - 09100 Cagliari

Origin	Description	VAT	Quantity	Price	Total
Delivery note: 16000749 dated: 18.02.2016 Carrier: TNT Swiss Post SA AWB: Order nr. A04-2016-614 dated 03.02.2013 Resolution nr. Purch. account					
CH	Bupivacaina HCl Sol-Inj 4% 5 ml 10 amp Batch nr. 15079 Expiry date 31.03.2019 CIG Z871873035	10.00%	20	177.47	3'549.40

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
 25 FEB. 2016
PERVENUTO

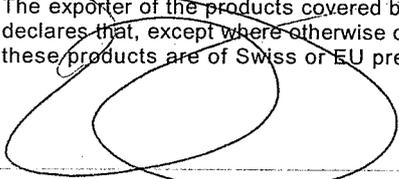
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
 13075 24/03/16
 4816 AS01010101
 FIRMA

Costi di trasporto / Freight charges	10.00%	1	30.00	30.00
--------------------------------------	--------	---	-------	-------

Note
SPLIT PAYMENT non applicabile trattandosi di importazione di merci in DDP (Incoterms 2010), ossia con IVA ed eventuali dazi già anticipati dal fornitore in dogana.

VAT Rate	Tax. income	VAT redraft	Total amount
10.00%	3'579.40	357.94	3'937.34
Total amount			3'937.34

Kindly make the payment of this invoice by direct remittance to the following account:
 Bank: UBS SA - Lugano Account nr: 247-959.570.62J IBAN: CH88 0024 7247 9595 7062J Swift: UBSWCHZH80A

Declaration of origin The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Swiss or EU preferential origin.  For Unipharma SA, li greci mariangela	Declaration of contents The exporter of products covered by this document declares that, unless otherwise indicated, these products do not contain narcotics or psychotropic or hallucinogenic, or toxic. Import permitted in Italy in accordance with Art. Leg 25. 8.11.1991 and Decree No. 362 of 11.02.1997 of the Ministry of Health, article 1, article 2, article 3
--	---