



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

N. 1328 del 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti farmaci urgenti - Ditte Varie € 39.024,76 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 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 10.05.2016 , 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 di farmaci 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 complessiva ammonta a € 39.024,76 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. 1328 del 26 LUG. 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. 50/2016;

#### DETERMINA

1. di liquidare le fatture delle ditte relative agli acquisti di dispositivi medici 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 € 39.024,76 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.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

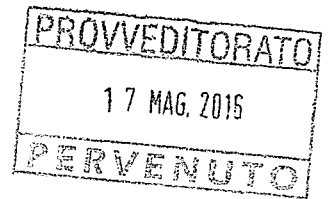
Presidi Ospedalieri  
A. Businco e Microcitemico

FARMACIA

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

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*

pg 1

ALLEGATO ALLA NOTA PROTOCOLLO N° **358** DEL **10/05/16**

| N | DITTA                | N. ORDINE       | N.DDT                 | IMPORTE            | 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   |
|   |                      |                 |                       | <b>€ 46.874,66</b> |  |

ALL. **A** " Fog. N. **2** di Fog. **2**



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

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

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

| N. | DITTA            | ORDINE              | FATTURA                   | Importo            |
|----|------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 1  | Jansen Cilag SpA | 1572 del 05.04.2016 | 8716125637 del 06.04.2016 | € 18.683,74        |
| 2  | Jansen Cilag SpA | 1596 del 06.04.2016 | 8716127122 del 11.04.2016 | € 18.683,76        |
| 3  | Monico SpA       | 646 del 05.02.2016  | 16504019 del 17.03.2016   | € 358,38           |
| 4  | Monico SpA       | 646 del 05.02.2016  | 16505063 del 31.03.2016   | € 358,38           |
| 5  | Polifarma SpA    | 662 del 05.02.2016  | V4/30 del 29.02.2016      | € 940,50           |
|    |                  |                     | <b>TOTALE</b>             | <b>€ 39.024,76</b> |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas