REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 394

adottata dal Commissario Straordinario in data 18 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 34.615,21 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota prot. n. 397 del 16.03.2015, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 8) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Amministrativo e dal Capo Dipartimento , sulla base delle deleghe loro assegnate , i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dal quale vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate;

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 34.615,21 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. B fg. 1);

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;

Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

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;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. 394 del 18 MAR. 2015

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 "B", dando atto che la spesa complessiva di € 34.615,21 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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;
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.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

SC Farmacia

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 8

PROVVEDITORATO
16 MAR. 2015
PERVENUTO

Protocollo n. 397
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 16/03/2015

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2014-2015 –

Si trasmettono per la liquidazione n.14 documenti di trasporto, come da elenco allegato , e relativi ordini del 2014-2015 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti effettuati al fine di garantire la continuità assistenziale ; per un totale di € 49.385,28==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

d.e.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

PAG.1

ELENCO ORDINI URGENTI 2014 INVIATI

	DITTA	N. ORD.	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO N.	PROTOCOLLO DEL	NOTE
1	JOTEC	3801		2014	CH. TORACO VAS. S.O.	522/14	€ 29.050,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
2	TELEFLEX MEDICAL	6106		2014	FARMACIA	0851066256/14	€ 255,96	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore amministrativo
3	MEMIS	6111		2014	FARMACIA	1013/14	€ 5.738,88	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore amministrativo
							€ 35.044,84			
4	LABOINDUSTRIA	163		2015	CARDIOL. DEG.	964/15	€ 92,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
5	LABOINDUSTRIA	163		2015	GASTROENT. DEG.	964/15	€ 92,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
6	LABOINDUSTRIA	163		2015	CHIRURG. TR. DEG.	964/15	€ 368,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta prot. 301 del 21/2/14
7	DELTAMED	358		2015	FARMACIA	000/1/500813/115	€ 1.525,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
8	BECKMAN COULTER	442		2015	FARMACIA	21409389/15	€ 746,64	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
9	EL.ME.D.	612		2015	FARMACIA	24/15	€ 957,68	397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 154 del 2/2/15
10	FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO	622		2015	CARDIOCH. S. O		€ 3.000,00	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direzione sanitario
11	CARDIOMED	901		2015	FARMACIA	119/15	€ 6.522,12	397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
12	CARDIOMED	901		2015	FARMACIA	134/15		397	16/03/2015	ordine autorizzato dal direttore sanitario
13	MERIDIAN B.E.			2015	LAB. ANALISI	1226/15	€ 1.037,00	397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 213 del 10/2/15
14	MERIDIAN B.E.			2015	LAB. ANALISI	1151/15		397	16/03/2015	nelle more della richiesta PND con prot. 213 del 10/2/15
							€ 14.340,44			
							€ 35.044,84			
							€ 14.340,44			
							€ 49.385,28			

All. 4 "Pag. N. 2 di Fg 8"

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http:\\www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ORDINE

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 8

OK

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2014 - 3801**
DEL : **22/07/2014**

UTENTE : ALDO MUSIU
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

JOTEC SRL (1375250)

VICOLO VALTELLINA
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
TELEFONO : 0291090491
FAX : 0266014455
E-MAIL : jotecsrl@legalmail.it

PI 02193410162

Note: ORDINE URGENTE X CHIR. TORACO VASC. S.O. NUMERO CIG Z3910585 06

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
926652	N	1,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	4,00	26 000,00
	ENDOPROTESI TORACO ADDOMINALE CON BRANCA LATERALE CUSTOM MADE *COD. V01213*							
1198352	PZ	1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	22,00	3 050,00
	STENT AUTOESPANDIBILE RICOPERTO E-VENTUS BX VM COD. 91BXxxxxL-00 *COD. 91BX5708L-00*							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	2 500,00	550,00
4	4.00	25 000,00	1 000,00

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
27 500,00	1 550,00	29 050,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
140101 - CHIRURGIA VASCOLARE_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori
Inviare i prodotti a lunga scadenza
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

DIPARTIMENTO
Cardio-Toraco-Vascolare

Struttura Complessa
di Chirurgia
Toraco-Vascolare

Dott. Stefano Camparini
Direttore

Tel. +39 (0)70 539 455
Fax +39 (0)70 539 458
stefanocamparini@aob.it

Segreteria
+39 (0)70 539 458

ALL" A "Pag. N. 4 di Fg. 8

Al Responsabile Servizio Farmacia
SEDE

01 LUG. 2014
1016

Prot. 41/2014

Cagliari, 27/06/2014

Oggetto: Acquisto urgente endoprotesi Jotec

Si richiede per il paziente S.P. portatore di aneurisma dell'aorta toraco addominale l'acquisto di endoprotesi con branche laterali custom made della ditta Jotec più 4 stent periferici ricoperti E-ventus BX la suddetta èl'unica protesi impiantabile e vista la morfologia dell'aneurisma è necessario eseguire l'intervento al più presto possibile.
Si allegano specifiche del prodotto.

27/06/2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PATOLOGIA CARDIACA
Dott. Maurizio Porcu

Il Direttore
Dottor Stefano Camparini
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
S.C. CHIRURGIA TORACO-VASCOLARE
Direttore: Dott. STEFANO CAMPARINI

Dr. Remigio C. Puddu
IL DIRETTORE SANITARIO
AOB "Brotzu"

favorevole
30/6/2014
IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murgia)

RVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA

Azienda Ospedaliera
G. Brotzu
P.le A. Ricchi 1
09134 Cagliari (Italia)

Centralino +39 (0)70 5391
Fiscale e Partita IVA 02315520920

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http:\\www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

OK Tz

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 8

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2014 - 6111**
DEL : **10/12/2014**

UTENTE : FRANCESCA CAMBARAU
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

MEMIS SRL (12579)

VIA GAVINO ALIVIA ,7
07100 SASSARI (SS)
TELEFONO : 079-291720-24
FAX : 079291727
E-MAIL : memis@memis.ss.it - info@pec.memis.ss.it

Note: ACQUISTO URGENTE PER FARMACIA Z42124DDA5

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
	N	48,00	98,00	0,00	0,00	4 704,00	22,00	5 738,88
856756	COLLA CHIRURGICA "GLUBRAN" COD. G-NB-2/6					Cod. ditta:		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	4 704,00	1 034,88

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
4 704,00	1 034,88	5 738,88

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Avvertenza per i fornitori
Inviare i prodotti a lunga scadenza
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

ALL" 4 " Pag. N. 6 di Fg. 8

Prot. n° 1901 del 10/12/2014

Al Sig Direttore Amministrativo
Al Sig. Direttore Sanitario
Sede

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
18 DIC. 2014
1164

Oggetto: acquisto urgente di materiale per farmacia

Nelle more della:

1) richiesta di proroga tecnica della delibera n.1550 del 9/11/2010, proposta con prot.n. 1892 del 10/12/2014,si chiede autorizzazione all'acquisto urgente, dall'ultimo fornitore, al fine di garantire la continuità assistenziale per un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese, si allega:

ordine n. 6111 del 10/12/2014 ditta Memis € 4.704,00 (iva esclusa).

Distinti saluti.
Cordialmente.

S

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco
Dr.ssa Michela Pellecchia

IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)

9/1/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

http:\\www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

OKT2

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 7 di Fg. 8

RIF-ORDINE

NUMERO : **U9_F10 - 2014 - 6106**
DEL : **10/12/2014**

UTENTE : FRANCESCA CAMBARAU
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

TELEFLEX MEDICAL SRL (13596)

VIA TORINO ,5
20039 VAREDO (MI)
TELEFONO : 0362 58901
FAX : 0362/5891888

Note: ACQUISTO URGENTE PER FARMACIA Z DC124 26 0B

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc		Imponibile	%IVA	Importo
857776	N	300,00	0,27	0,00	0,00	81,00	22,00	98,82
	SONDA GASTRODUOD. LEVIN PVC CH16 COD.2B1224N6					**Cod. ditta:**		
858035	N	100,00	0,27	0,00	0,00	27,00	22,00	32,94
	SONDA ALIMENTAZIONE NASO-GASTR. PED.CH 8 COD.2E040208					**Cod. ditta:**		
857945	N	200,00	0,27	0,00	0,00	54,00	22,00	65,88
	SONDA GASTRODUOD. LEVIN PVC CH14 COD.2B1224N4					**Cod. ditta:**		
858106	N	300,00	0,27	0,00	0,00	81,00	22,00	98,82
	SONDA GASTRODUOD. LEVIN PVC CH18 COD.2B1224N8					**Cod. ditta:**		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	243,00	53,46

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
243,00	53,46	296,46

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Avvertenza per i fornitori
Inviare i prodotti a lunga scadenza
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

ALL. A Pag. N. 8 di Pg. 8

Prot. n° 1936 **del** 17/12/2014

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
18 DIC. 2014
1172

Al Sig Direttore Amministrativo
Al Sig. Direttore Sanitario
Sede

Oggetto: acquisto urgente di materiale per farmacia

Nelle more della:

1) **richiesta di adeguamento prezzi**, proposta dalla ditta Teleflex al Servizio Provveditorato, si chiede autorizzazione all'acquisto urgente, dall'ultimo fornitore, al fine di garantire la continuità assistenziale per un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese, si allega:

ordine n. 6106 del 10/12/2014 ditta Teleflex € 243,00 (iva esclusa).

Distinti saluti.
Cordialmente.

F.S.

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco
Dr.ssa Michela Pellecchia

IL DIRETTORE AMMVO
(Dr. Attilio Murru)
9/1/2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

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

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
1	Jotec Srl	3801 del 22.07.2014	635/2014 del 31.07.2014	€ 28.600,00
2	Memis Srl	6111 del 10.12.2014	695 del 16.12.2014	€ 5.738,88
3	Teleflex Medical Srl	6106 del 10.12.2014	2142063021 del 17.12.2014	€ 276,33
			TOTALE	**€**

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas