



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 558

adottata dal Commissario Straordinario in data 15 APR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura acquisto urgente. Ditte Baxter € 557,78 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig Z2D1045D9C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 APR. 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. 1855 del 02.12.2014 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( All. A fg. 3 ), con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore Amministrativo , 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;
- Vista** la fattura della Ditta Baxter n. 14068619 del 07.08.2014 di € 557,78 Iva compresa, riscontrata dal Servizio Acquisizione 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);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture sopra citata , 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;

**DELIBERA**

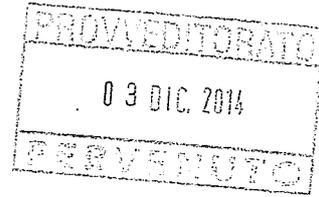
1. di liquidare la fattura della Ditta Baxter n. 14068619 del 07.08.2014 di € 557,78 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto 0501010801;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

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  
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 1855 del 2-12-14

**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**

F.S.



AZ. OSP. G. BROTZU - CAGLIARI  
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA

24 NOV. 2014

1033

Servizio di Farmacia

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
 Servizio Sanitario Aziendale

20 NOV. 2014

PROVVEDUTO

Prot. 1653 del 27/10/14

**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 delle P.N.D. chiesta con prot. 1261 del 11.08.2014 e nelle more dell'espletamento della gara regionale (soluzioni) di cui alla deliberazione di adesione n. 1419 del 14.09.012.

L'importo complessivo ammonta a € 34.087,37.

**Il Direttore della Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia**

**PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE  
Dott. Remigio C. Puddu**

**IL DIRETTORE AMM.VO  
(D. Attilio Murru)**

F.S.

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
AMO ITALY	4292/014	617712159/014	817,4
ASTELLAS PHARMA	4452/014	16923/014	387,39
BAYER	4324/014	3002729/014	94,82
BAXTER *	3843/014	73006956/014 *	
BAXTER	3843/014	73007186/014	1.208,53
BAXTER	4388/014	73007199/014	650,748
BIOINDUSTRIA L.I.M.	4541/014	12843/014	706,2
BRACCO IMAGING	3815/014	2500300/014	350,59
CSL BEHRING	4309/014	2200414299/014	8.800,00
FIDIA	4377/014	17492/014	2.499,75
FRESENIUS KABI	4387/014	350558918/014	5.915,58
FRESENIUS KABI	4471/014	350560711/014	3.122,99
GLAXOSMITHKLINE	4526/014	5425/014	19,45
INNOVA PHARMA	3648/014	402/014	220,00
INNOVA PHARMA	4569/014	432/014	220,00
IST. BIOCH. ITALIANO	4143/014	8711/014	222,00
JANSSEN CILAG	4334/014	108939/014	3.624,02
PROMEDICAL	4293/014	306/014	321,34
MONICO	4141/014	5296/014	1.835,86
S.A.L.F.	4384/014	14943/014	2.806,00
SANDOZ	4335/014	91870/014	264,70
<b>TOTALE</b>			<b>34.087,37</b>

**Baxter S.p.a.**  
00144 ROMA (RM) - Piazzale dell'Industria,20  
Tel. 06.32.49.11 r.a. - Fax 06.3221643

C.P. 10268 Roma Eur - Sito Internet: www.baxteritalia.it  
Cap. Soc. € 7.000.000 i.v. - C.F. 00492340583 - P.IVA 06907371009  
Iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 00492340583 - REA n. 323287  
Società soggetta a direzione e coordinamento di  
Baxter International Inc. - Stati Uniti d'America

## FATTURA

N. 14068619 DATA 07/08/2014

CODICE CLIENTE  
46278030

COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.  
IT02315520920

DESTINATARIO DELLA MERCE

**OSP G BROTZU**  
**FARMACIA INTERNA**  
**ORARIO 8-12**  
**VIA PERETTI**  
**09134 CAGLIARI CA**

**AG BROTZU**  
**FG/2014/0019524** del 25/08/2014 ore 11,44

Mittente **BAXTER**

**TZU"**

Assegnatario SC Contabilità e Bilancio



TERMINI DI PAGAMENTO  
BONIFICO 90GG DATA FATTURA

MODALITA DI SPEDIZIONE  
ROAD CPT

RIFERIMENTO VS. ORDINE O NS. FATTURA SE TRATTASI DI N.C. U9\_F10-2014-3843 240714  
RIFERIMENTO NS. D.D.T. N. 73006956

DATA SPEDIZIONE 07/08/2014

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO NETTO	% IVA
2B7231K	NACL 0,9% IN CONTENITORE STERILE GHIACCIO STERILE	36	12.7000	457,20	22,00

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**  
**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

CODICE DITTA 17028 DATA REGISTRAZIONE 26/08/2014  
N. PROTOCOLLO 9105 CONTO 05010801  
FIRMA ve



<b>MODALITA' DI PAGAMENTO:</b> Effettuare il pagamento della presente fattura a: <b>FARMAFACTORING SPA Via Domenichino 5 - 20149 Milano a cui e' stata conferita procura all'incasso</b>		<b>CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b> Contatto Servizio Cliente Tel: 800772233 Fax: 800553366	
IVA ad esigibilità differita ai sensi del DPR 633/72 Art. 6 comma 5			
% IVA	22,00 %	Base imponibile totale	457,20 EUR
Base imponibile	457,20	IVA	100,58 EUR
Importo IVA	100,58	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>557,78 EUR</b>

PER I PRODOTTI A SCADENZA NON E' AMMESSA LA SOSTITUZIONE. RACCOMANDIAMO DI NON APPORTARE ARROTODAMENTI ALL' IMPORTO FATTURATO

Condizioni di vendita:  
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. La presente si intende integralmente accettata se nessun reclamo sarà pervenuto entro 5 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia si intende competente l' Autorità Giudiziarica di Roma. Varranno altresì gli usi e le consuetudini della C.C.I.A.A. di Roma. Eventuali contestazioni non danno diritto a differire i pagamenti. Non si risponde in nessun caso della rottura di fragili e per la dispersione di liquidi.