



adottata dal Commissario Straordinario in data - 2 APR. 2015

Deliberazione n. 452

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. - € 20.709,02 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 3 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

- Viste** le note prot. n. 124 del 28.01.2015 e 143 del 30.01.2015, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 6), con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore Amministrativo , e 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 la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 20.709,02 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 Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 452

del - 2 APR. 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 € 20.709,02 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



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 6

PROVVEDITORATO
29 GEN. 2015
PERVENUTO

Prot. 124 del 28/1/15

**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**

Rif/Francesca Sois



27 GEN. 2015
84

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
26 GEN. 2015

ALL' "A" Pag. N. 2 di Fg. 6

Prot. 92 del 23.01.2015

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
26 GEN. 2015
Prot. N° 382

**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.

Tali acquisti comprendono farmaci e soluzioni infusionali non compresi negli attuali contratti in essere.

L'importo complessivo ammonta a € 31.554,174.

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

**PARERE TECNICO SANITARIO
FAVOREVOLE**
IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

Rif/Francesca sois

favorevole
IL DIRETTORE AMMIN.
(Dr. Antonio Murru)
27/1/2015

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
ALFA WASSERMANN	5857/014	21225/014	510,4
ANGELINI	6084/014	10140948/014	211,2
BAYER	6201/014	35097010/014	43.823,58
BAYER	6048/014	3003887/014	138,82
BAYER	5896/014	35093203/014	2.044,28
BAYER	5831/014	35092043/014	2.044,28
BAXTER	5748/014	73007861/014	242,00
B.BRAUN	6147/014	149487700/014	4.268,00
BRACCO IMAGING	5565/014	2500429/014	263,53
CODIFI	5919/014	4247/014	383,13
FARMACEUTICI DAMOR	5856/014	157/014	1.000,00
FRESENIUS KABI	6062/014	350580593/014	2.301,95
FRESENIUS KABI	6213/014	350584020/014	2.502,72
FRESENIUS KABI	6315/014	350584548/014	107,80
FRESENIUS KABI	6207/014	350582806/014	
FRESENIUS KABI	6207/014	350582809/014	3.284,56
FRESENIUS KABI	5915/014	350579011/014	1.468,50
GLAXOSMITHKLINE	5834/014	2010674506/014	26,70
GLAXOSMITHKLINE	6384/014	6444/014	19,45
ITALFARMACO	6236/014	1060/014	770,00
JANSSEN-CILAG	6242/014	8140077476/014	2.741,05
MEDA PHARMA	6223/014	27982/014	171,38
MOLTENI	5746/014	117210/014	653,40
MONICO	5974/014	613647/014	213,40
MONICO	5833/014	7137/014	3.059,76
MYLAN	6142/014	528229/014	237,60
ROTTAPHARM	5973/014	399899/014	292,99
S.A.L.F.	5894/014	19550/014	102,30
SANDOZ	6244/014	124189/014	297,79
TEVA ITALIA	6004/014	148535/014	395,46
THEA FARMA	6150/014	53769/014	264,00
VALEAS	6088/014	457/014	947,97
TOTALE			74788



Prot. 143 del 30/1/15

**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**

Rif/Francesca Sois



Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 5 di Fg. 6

Servizio di Farmacia

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
29 GEN. 2015
<u>102</u>

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" CAGLIARI DIREZIONE SANITARIA
27 GEN. 2015
Prot. N° <u>394</u>

Prot. 114 del 27/1/15

**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.

Tali acquisti comprendono farmaci e soluzioni infusionali non compresi negli attuali contratti in essere.

L'importo complessivo ammonta a € 74.788,00.

**PARERE TECNICO SANITARIO
FAVOREVOLE**
IL DIRETTORE
 Dott. Roberto C. Puddu

Rif/Francesca sois

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

[Handwritten signature]
IL DIRETTORE ANIMATO
 (Dr. Attilio Murru)
29/1/2015

204024235 M. S.

ALL" A "Pag. N. 6 di Fig. 6

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
ABIOGEN PHARMA	5517/014	201402235/014	130,63
AGENZIA IND. DIFESA	5418/014	253787/014	2.200,00
BAXTER	4388/014	66568507/014	2.514,60
BAXTER	5519/014	73007688/014	1.487,42
BIOINDUSTRIA	5562/014	15733/014	2.549,25
BIOINDUSTRIA	5217/014	14596/0104	588,50
CLINIGEN HEALTHCARE	5677/014	89694/014	1.394,80
CLINIGEN HEALTHCARE	5288/014	89468/014	4.184,40
FIDIA FARMACEUTICI	5509/014	21527/014	2.499,75
FRESENIUS KABI	5787/014	350576923/014	960,96
FRESENIUS KABI	5654/014	350574838/014	2.980,21
FRESENIUS KABI	5342/014	350571114/014	53,90
FRESENIUS KABI	5468/014	350573132/014	2.701,69
FRESENIUS KABI	5218/014	350569428/014	1.490,06
INNOVA PHARMA	5692/014	520/014	880,00
MONICO	5192/014	6473/014	1.835,86
ROCHE	5776/014	32637/014	233,26
SALF	5360/014	18174/014	184,80
SANOFI	5687/014	205579/014	217,80
SOFAR	5653/014	501/014	1.267,20
SOFAR	5189/014	479/014	771,24
THERABEL	5554/014	9654/014	263,72
VALEAS	5355/014	409/014	164,12
TOTALE			31554,174



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	Bayer SpA	5896 del 28.11.2014	8514227599 del 01.12.2014	€ 2.044,28
2	Bioindustria L.I.M. SpA	5562 del 12.11.2014	30851 del 28.11.2014	€ 2.549,25
3	Clinigen Healthcare LTD	5288 del 29.10.2014	89468 del 06.11.2014	€ 4.184,40
4	Clinigen Healthcare LTD	5288 del 29.10.2014	89694 del 18.11.2014	€ 1.394,80
5	Fresenius Kabi Italia Srl	5654 del 17.11.2014	740361517 del 18.11.2014	€ 2.980,21
6	Fresenius Kabi Italia Srl	6207 del 15.12.2014	740366641 del 16.12.2014	€ 3.284,56
7	Fresenius Kabi Italia Srl	6213 del 19.12.2014	740367404 del 02.12.2014	€ 2.502,72
8	Fresenius Kabi Italia Srl	6315 del 19.12.2014	740368108 del 23.12.2014	€ 107,80
9	Italfarmaco SpA	6236 del 15.12.2014	1434061 del 16.12.2014	€ 770,00
10	Mylan SpA	6142 del 11.12.2014	132730 del 19.12.2014	€ 237,60
11	L. Molteni & C.	5746 del 20.11.2014	23655 del 28.11.2014	€ 653,40
			TOTALE	€ 20.709,02

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