



adottata dal Commissario Straordinario in data 16 SET. 2015

Deliberazione n. 1623

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti farmaci urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 42.412,44 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 SET. 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 Acquisti Beni e Servizi

- Vista** la nota prot. n. 1121 del 23.07.2015 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dal Direttore Sanitario, 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;
- Atteso** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 42.412,44 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 costituirne 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;
- 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;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1623

del 16 SET. 2015

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 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 € 42.412,44 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. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas

Prot. n. 1121 del 23/07/2015

Al Direttore Sanitario
SEDE

Oggetto: Sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si inviano n.6 ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

- Fornitore non consegna, acquisto su piazza
Ordini n. 3370/15-3160/15-1251/15-1217/15-3778/15.
- Farmaco anti epatite C ; indispensabile nelle more di contrattazione regionale.
Ordine n. 2970/15

L'importo complessivo ammonta a € 72.086,48

Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nizzareno Pacifico



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	Bristol Myers Squibb S.r.l.	2970 del 03.06.2015	2685024090 del 03.06.2015	€ 37.399,96
2	Bristol Myers Squibb S.r.l.	3160 del 09.06.2015	2685025370 del 11.06.2015	€ 1.707,20
3	Fresenius Kabi Italia srl	1251 del 04.03.2015	0740398909 del 19.06.2015	€ 3.305,28
			TOTALE	€ 42.412,44

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas 