



Deliberazione n. 207

Adottata dal COMMISSARIO in data 16 FEB. 2011

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 117.181,50 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 FEB. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

Su proposta del Servizio Provveditorato

- VISTA** la nota prot.n. 1558 del 27/12/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.88) con la quale il Responsabile della Farmacia ha richiesto la formalizzazione di acquisti effettuati in urgenza / emergenza a fronte delle richieste degli utilizzatori e debitamente autorizzate dalla Direzione Sanitaria ;
- ATTESO** che il Direttore della Farmacia ha provveduto all'acquisto di quanto in premessa per un Importo complessivo di € 117.181,50 Iva compresa , per far fronte a estemporanee richieste degli utilizzatori e alle esigenze di funzionalità dei Servizi Sanitari nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto per i prodotti e materiali di cui si tratta ,così come esplicitato dal Direttore di Farmacia in ogni singola richiesta di acquisto;
- ATTESO** che l'importo complessivo di € 117.181,50 Iva compresa verrà imputato ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini sotto indicati già allegati sotto la lettera A;
- ATTESO** che in più occasioni il Collegio dei Sindaci ha rappresentato la necessità della scrupolosa osservanza delle procedure e norme di legge in materia di acquisti, necessità condivisa dal Servizio Acquisizione beni e servizi al fine di eliminare il ricorso a procedure estemporanee ed urgenti o, per lo meno, di ridurle ai soli casi eccezionali, indifferibili ed imprevedibili;
- DATO** atto che in tale ottica l'Amministrazione ha sollecitato i Servizi competenti, in particolare il Servizio Farmacia ed i Servizi sanitari per il tramite della Direzione Sanitaria, chiedendo la massima collaborazione per approntare la gare d'appalto per la regolare fornitura dei materiali e prodotti sanitari di che trattasi;
- CONSIDERATO** che nell' more della regolarizzazione delle procedure si debba comunque provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture stante l'avvenuta insorgenza del debito nei confronti dei fornitori-creditori;
- RITENUTO** pertanto di dover prendere atto della richiesta di formalizzare gli acquisti effettuati sotto indicati già allegati sotto la lettera A :

A

segue delibera n. 207

Ditta	Buono Ordine	Importo €
COOK ITALIA	3720 del 06.09.2010	1.080,00
LABOINDUSTRIA	3727 del 06.09.2010	912,05
I.L.	9733 del 07.09.2010	1.320,12
LOHAMANN	3748 del 07.09.2010	123,55
MEGAPHARMA	3749 del 07.09.2010	2.808,00
MEGAPHARMA	3750 del 07.09.2010	1.684,80
MEGAPHARMA	3752 del 07.09.2010	1.048,32
NESTLE'	3755 del 08.09.2010	427,67
HOSPAL	3768 del 08.09.2010	4.042,48
BAXTER	3775 del 09.09.2010	3.297,60
EDWARDS	3786 del 09.09.2010	1.152,00
FC GENETICS	3807 del 10.09.2010	120,00
PHADIA	3808 del 10.09.2010	599,81
TELEFLEX	3815 del 11.09.2010	588,00
HOSPAL	3825 del 13.09.2010	5.719,90
MEDICA	3826 del 13.09.2010	871,20
DIALMEDICA	3834 del 14.09.2010	30.600,00
FRESENIUS	3837 del 14.09.2010	29.520,00
MEDICAL	3838 del 14.09.2010	20.880,00
TELEFLEX	3840 del 14.09.2010	8.826,00
BARD	3876 del 16.09.2010	1.560,00
TOTALE		117.181,50

VISTE le LL.RR. 10/97,10/ 06 ed il DPGR n.168/96;

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

D E L I B E R A

- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 117.181,50 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
COOK ITALIA	3720 del 06.09.2010	1.080,00
LABOINDUSTRIA	3727 del 06.09.2010	912,05
I.L.	9733 del 07.09.2010	1.320,12
LOHAMANN	3748 del 07.09.2010	123,55
MEGAPHARMA	3749 del 07.09.2010	2.808,00
MEGAPHARMA	3750 del 07.09.2010	1.684,80
MEGAPHARMA	3752 del 07.09.2010	1.048,32
NESTLE'	3755 del 08.09.2010	427,67

HOSPAL	3768 del 08.09.2010	4.042,48
BAXTER	3775 del 09.09.2010	3.297,60
EDWARDS	3786 del 09.09.2010	1.152,00
FC GENETICS	3807 del 10.09.2010	120,00
PHADIA	3808 del 10.09.2010	599,81
TELEFLEX	3815 del 11.09.2010	588,00
HOSPAL	3825 del 13.09.2010	5.719,90
MEDICA	3826 del 13.09.2010	871,20
DIALMEDICA	3834 del 14.09.2010	30.600,00
FRESENIUS	3837 del 14.09.2010	29.520,00
MEDICAL	3838 del 14.09.2010	20.880,00
TELEFLEX	3840 del 14.09.2010	8.826,00
BARD	3876 del 16.09.2010	1.560,00
TOTALE		117.181,50

- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Sinigaglia)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Galau)

Resp.Serv. Provveditorato
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P. Sale