

Adottata dal COMMISSARIO in data 8 MAR 2011

OGGETTO: Formalizzazione acquisto farmaci - Ditte varie - per un importo complessivo di € 1.085.626,31 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 8 MAR 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 della Servizio Provveditorato;

VISTA la nota prot. n. 242 del 15/02/2011, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.6) con la quale il Responsabile della Farmacia ha richiesto la formalizzazione di acquisti di farmaci;

ATTESO che il Direttore della Farmacia ha provveduto all'acquisto di quanto in premessa per un importo complessivo di € 1.085.626,31 IVA compresa, per far fronte alle esigenze di funzionalità dei Servizi Sanitari nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto per i farmaci a cura della "Area Vasta Sud Sardegna", così come esplicitato dal Direttore di Farmacia sempre nella stessa nota già citata in premessa;

ATTESO che l'importo complessivo di € 1.085.626,31 IVA compresa verrà imputato ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini elencati nella nota già allegata sotto la lettera A;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla regolarizzazione degli acquisti effettuati e 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 elencati nella nota già allegata sotto la lettera A;

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;

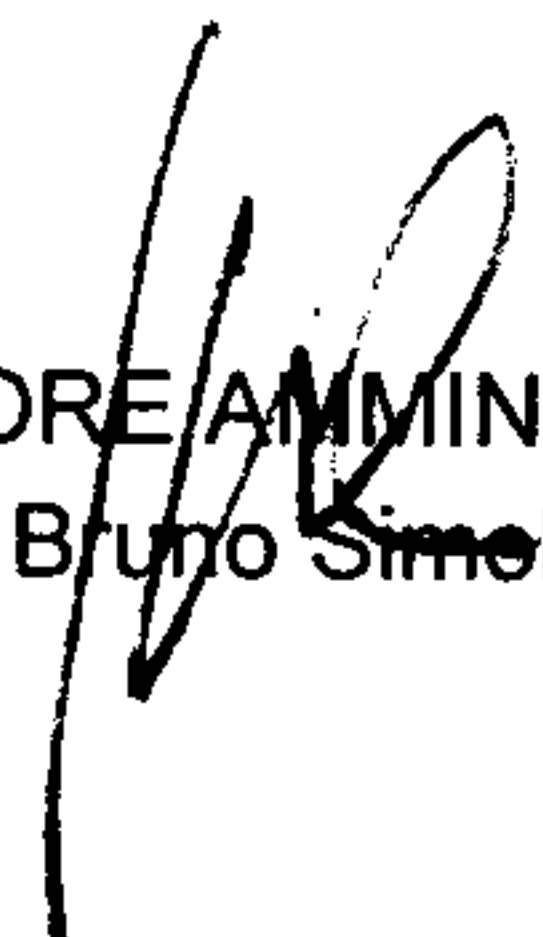
o/o



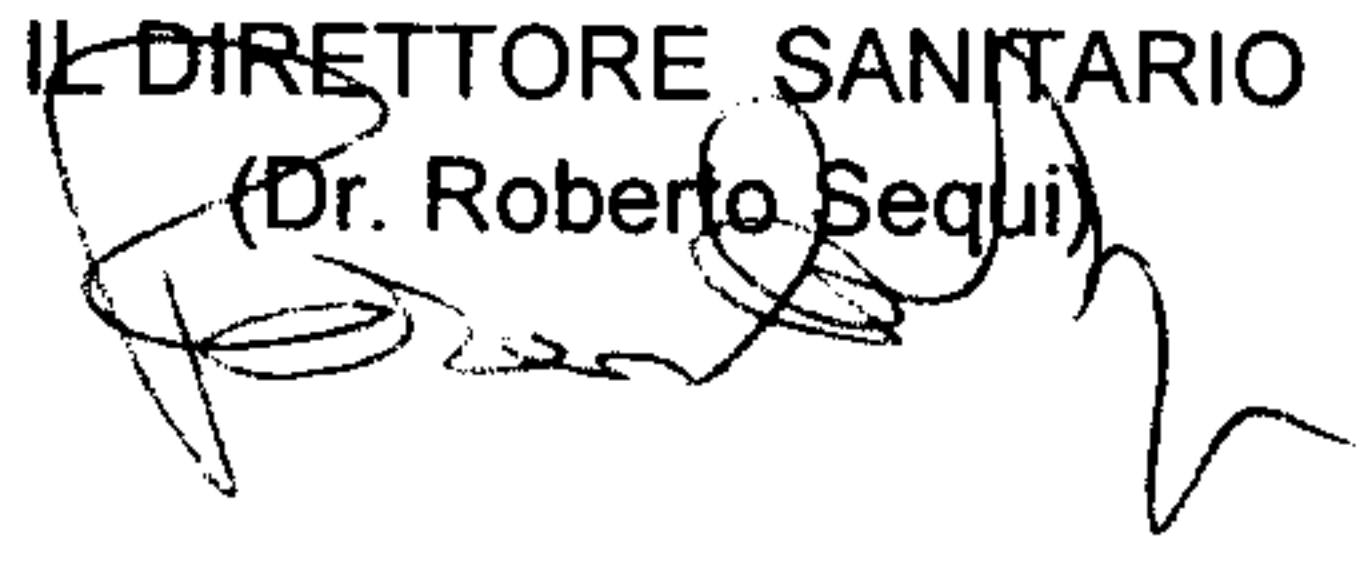
D E L I B E R A

- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 1.085.626,31 IVA compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;
- 2 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine 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.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



Resp Servizio Provveditorato - Dr. G.Casu
Resp. Procedimento - Sig. G.Tedde

