

26 GEN. 2010

Adottata dal COMMISSARIO in data _____

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 129.495,15 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal **27 GEN. 2010** 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 S.C. Acquisizione Beni

VISTA la nota prot.n. 2363 del 22/12/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.47) 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 € 129.495,15 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 € 129.495,15 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 nelle 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 s

MR

segue delibera n. 78

Ditta	Buono Ordine	Importo
Convatec Italia	3917 del 09.10.2009	€ 424,11
Teleflex Medical	3953 del 13.10.2009	€ 3.776,76
BI.OR.	3962 del 13.10.2009	€ 5.700,00
Johnson & Johnson	3973 del 13.10.2009	€ 34.039,44
St.Jude Medical Italia	3977 del 13.10.2009	€ 2.496,00
Johnson & Johnson	3980 del 13.10.2009	€ 1.455,79
TE.MO.SA.	3983 del 14.10.2009	€ 34.293,60
M.D.M.	3984 del 14.10.2009	€ 211,20
Millennium	3992 del 14.10.2009	€ 17.690,40
Millennium	4000 del 14.10.2009	€ 770,60
Millennium	4001 del 14.10.2009	€ 9.867,00
Seda	4003 del 15.10.2009	€ 1.574,60
Memis	4004 del 15.10.2009	€ 1.252,80
TE.MO.SA.	4010 del 15.10.2009	€ 2.548,80
Instrumentation Laboratory	4023 del 15.10.2009	€ 329,46
Medical	4033 del 16.10.2009	€ 558,00
St.Jude Medical Italia	4042 del 16.10.2009	€ 9.984,00
Bcs Biotech	4052 del 19.10.2009	€ 1.636,99
Alifax	4053 del 19.10.2009	€ 885,60
		€ 129.495,15

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

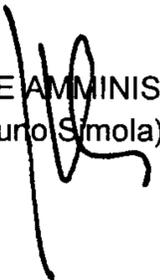
- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 129.495,15 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Convatec Italia	3917 del 09.10.2009	€ 424,11
Teleflex Medical	3953 del 13.10.2009	€ 3.776,76
BI.OR.	3962 del 13.10.2009	€ 5.700,00
Johnson & Johnson	3973 del 13.10.2009	€ 34.039,44
St.Jude Medical Italia	3977 del 13.10.2009	€ 2.496,00
Johnson & Johnson	3980 del 13.10.2009	€ 1.455,79
TE.MO.SA.	3983 del 14.10.2009	€ 34.293,60
M.D.M.	3984 del 14.10.2009	€ 211,20
Millennium	3992 del 14.10.2009	€ 17.690,40
Millennium	4000 del 14.10.2009	€ 770,60
Millennium	4001 del 14.10.2009	€ 9.867,00
Seda	4003 del 15.10.2009	€ 1.574,60

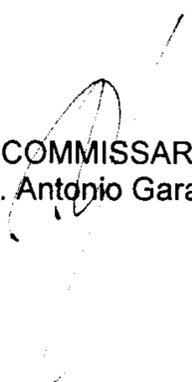
Memis	4004 del 15.10.2009	€ 1.252,80
TE.MO.SA.	4010 del 15.10.2009	€ 2.548,80
Instrumentation Laboratory	4023 del 15.10.2009	€ 329,46
Medical	4033 del 16.10.2009	€ 558,00
St.Jude Medical Italia	4042 del 16.10.2009	€ 9.984,00
Bcs Biotech	4052 del 19.10.2009	€ 1.636,99
Alifax	4053 del 19.10.2009	€ 885,60
		€ 129.495,15

- 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.

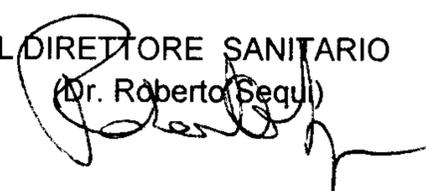
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



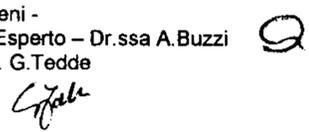
IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



Resp.S.C. Acq.Beni -
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde



OK
to
B.

