

Adottata dal COMMISSARIO in data 26 GEN. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 81.306,29 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

27 GEN. 2010
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal _____ 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. 991 del 23/09/2009, 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 € 81.306,29 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 € 81.306,29 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 :





Ditta	Buono Ordine	Importo
Diagnostic Int. Distribution	2770 del 13.07.2009	€ 1.537,32
Microbiol	2771 del 13.07.2009	€ 1.155,00
Becton Dickinson	2775 del 13.07.2009	€ 569,04
GTI Italia	2780 del 14.07.2009	€ 1.977,12
Siemens	2782 del 14.07.2009	€ 27.196,16
Covidien	2792 del 14.07.2009	€ 393,60
Eurofarm	2802 del 14.07.2009	€ 3.864,96
Hospal	2807 del 15.07.2009	€ 6.457,15
Ocelli Farmaceutici	2816 del 15.07.2009	€ 925,20
Securmed	2829 del 16.07.2009	€ 2.304,00
Santex	2832 del 16.07.2009	€ 10.200,58
Roche Diagnostics	2835 del 16.07.2009	€ 172,80
Roche Diagnostics	2836 del 16.07.2009	€ 4.876,80
Alfamed	2840 del 16.07.2009	€ 9.720,00
Millennium	2841 del 16.07.2009	€ 3.375,76
Millennium	2843 del 16.07.2009	€ 5.896,80
Diasorin	2844 del 16.07.2009	€ 684,00
		€ 81.306,29

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 € 81.306,29 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Diagnostic Int. Distribution	2770 del 13.07.2009	€ 1.537,32
Microbiol	2771 del 13.07.2009	€ 1.155,00
Becton Dickinson	2775 del 13.07.2009	€ 569,04
GTI Italia	2780 del 14.07.2009	€ 1.977,12
Siemens	2782 del 14.07.2009	€ 27.196,16
Covidien	2792 del 14.07.2009	€ 393,60
Eurofarm	2802 del 14.07.2009	€ 3.864,96
Hospal	2807 del 15.07.2009	€ 6.457,15
Ocelli Farmaceutici	2816 del 15.07.2009	€ 925,20
Securmed	2829 del 16.07.2009	€ 2.304,00
Santex	2832 del 16.07.2009	€ 10.200,58
Roche Diagnostics	2835 del 16.07.2009	€ 172,80
Roche Diagnostics	2836 del 16.07.2009	€ 4.876,80
Alfamed	2840 del 16.07.2009	€ 9.720,00

a

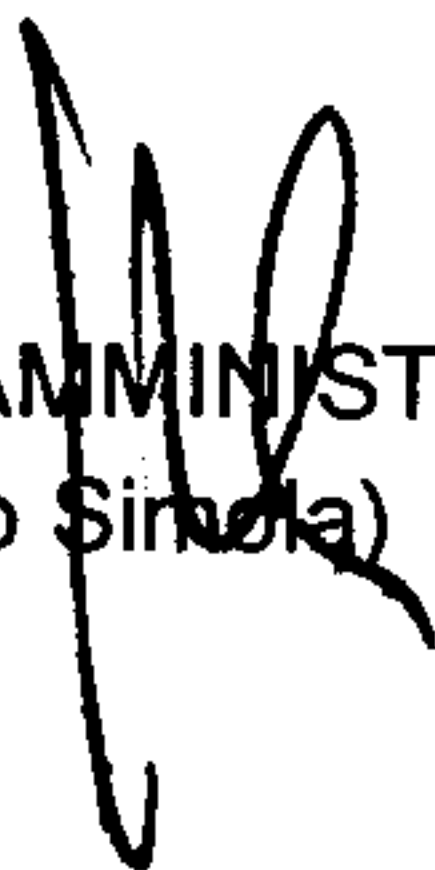
A

M

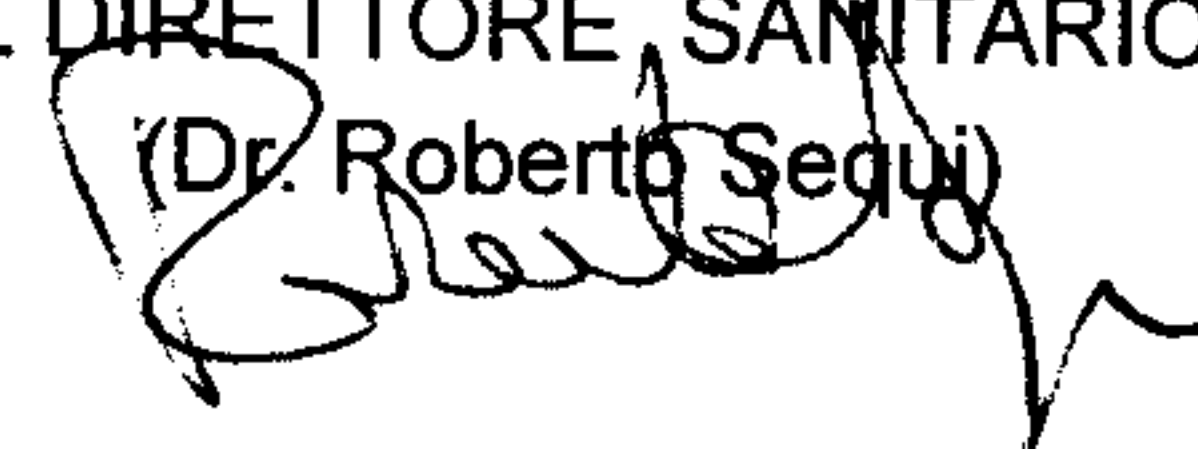
Millennium	2841 del 16.07.2009	€	3.375,76
Millennium	2843 del 16.07.2009	€	5.896,80
Diasorin	2844 del 16.07.2009	€	684,00
		€	81.306,29

- 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 DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



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

Resp. Proc - Sig. G. Tedde



OK
L. Buzzi

