Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 836

Adottata dal COMMISSARIO in data 31 MAG. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 81.487,24 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 31 MAG. 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. 411 del 22/04/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n. 63) 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 € 81.487,24 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 € 81.487.24 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 :

segue delibera n. 826

Ditta	Buono Ordine	Importo €
JOHNSON & J	299 del 21.01.2010	20.928,00
SURGICAL	303 del 21.01.2010	1.603,99
TECNOMEDICAL	304 del 21.01.2010	2.489,79
JOHNSON & J	308 del 22.01.2010	1.394,28
BAXTER	309 del 22.01.2010	4.610,32
ABBOTT	324 del 25.01.2010	5.688,00
HOSPIRA	325 del 25.01.2010	5.644,80
CLINI LAB	326 del 25.01.2010	5.194,08
ST-JUDE MEDIC	335 del 25.01.2010	2.496,00
SANTEX	346 del 25.01.2010	511,68
MILLENIUM	355 del 26.01.2010	1.790,80
BAXTER	356 del 26.01.2010	3.297,80
MEDTRONIC	357 del 26.01.2010	1.152,00
MEMIS	395 del 27.01.2010	1.791,53
CLINI-LAB	410 del 29.01.2010	564,00
MEMIS	431 del 02.02.2010	1.976,00
MILLENIUM	432 del 02.02.2010	998,40
SURGICAL	447 del 03.02.2010	17.520,00
SURGICAL	448 del 03.02.2010	1.836,00
TOTALE		**81.487,24**

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 € 81.487,24 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
JOHNSON & J	299 del 21.01.2010	20.928,00
SURGICAL	303 del 21.01.2010	1.603,99
TECNOMEDICAL	304 del 21.01.2010	2.489,79
JOHNSON & J	308 del 22.01.2010	1.394,28
BAXTER	309 del 22.01.2010	4.610,32
ABBOTT	324 del 25.01.2010	5.688,00
HOSPIRA	325 del 25.01.2010	5.644,80
CLINI LAB	326 del 25.01.2010	5.194,08
ST-JUDE MEDIC	335 del 25.01.2010	2.496,00
SANTEX	346 del 25.01.2010	511,68
MILLENIUM	355 del 26.01.2010	1.790,80
BAXTER	356 del 26.01.2010	3.297,80

MEDTRONIC	357 del 26.01.2010	1.152,00
MEMIS	395 del 27.01.2010	1.791,53
CLINI-LAB	410 del 29.01.2010	564,00
MEMIS	431 del 02.02.2010	1.976,00
MILLENIUM	432 del 02.02.2010	998,40
SURGICAL	447 del 03.02.2010	17.520,00
SURGICAL	448 del 03.02.2010	1.836,00
TOTALE		**81.487,24**

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 -
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sale