



Adottata dal COMMISSARIO in data 25 AGO. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 63.140,70 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 AGO. 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. 773 del 12/07/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.64) 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 € 63.140,70 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 € 63.140,70 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 €
NUOVA FARME	1546 del 02.04.2010	280,80
CLINI LAB	1555 del 02.04.2010	5.832,00
COOK ITALIA	1565 del 02.04.2010	14.604,00
SANIFARM	1576 del 02.04.2010	1.980,00
FC-GENETICS	1606 del 07.04.2010	115,20
PHADIA	1611 del 08.04.2010	3.767,21
EUROIMMUN	1613 del 08.04.2010	1.681,69
SANIFARM	1616 del 08.04.2010	8.244,00
SANIFARM	1617 del 08.04.2010	1.584,00
DIALTEC	1618 del 08.04.2010	6.473,52
EUROFARM	1637 del 09.04.2010	679,68
HOSPIRA	1638 del 12.04.2010	5.644,80
JOHNSON & JOHNSON	1643 del 12.04.2010	1.728,00
TELEFLEX	1658 del 12.04.2010	192,00
TERAPON	1669 del 13.04.2010	3.240,00
MEMIS	1675 del 13.04.2010	3.628,80
DELTA-MED	1677 del 13.04.2010	1.590,00
STRYKER	1682 del 13.04.2010	1.875,00
TOTALE		63.140,70

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 € 63.140,70 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
NUOVA FARME	1546 del 02.04.2010	280,80
CLINI LAB	1555 del 02.04.2010	5.832,00
COOK ITALIA	1565 del 02.04.2010	14.604,00
SANIFARM	1576 del 02.04.2010	1.980,00
FC-GENETICS	1606 del 07.04.2010	115,20
PHADIA	1611 del 08.04.2010	3.767,21
EUROIMMUN	1613 del 08.04.2010	1.681,69
SANIFARM	1616 del 08.04.2010	8.244,00
SANIFARM	1617 del 08.04.2010	1.584,00
DIALTEC	1618 del 08.04.2010	6.473,52
EUROFARM	1637 del 09.04.2010	679,68
HOSPIRA	1638 del 12.04.2010	5.644,80
JOHNSON & JOHNSON	1643 del 12.04.2010	1.728,00

TELEFLEX	1658 del 12.04.2010	192,00
TERAPON	1669 del 13.04.2010	3.240,00
MEMIS	1675 del 13.04.2010	3.628,80
DELTA-MED	1677 del 13.04.2010	1.590,00
STRYKER	1682 del 13.04.2010	1.875,00
TOTALE		63.140,70

- 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
Collab. Amm.vo Sig.ra P. Sale

