

Adottata dal COMMISSARIO in data 1 OTT. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 78.420,39 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 4 OTT. 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. 975 del 13/09/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.46) 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 € 78.420,39 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 € 78.420,39 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 ↗



1405 = 1 OTT. 2010
segue delibera n. _____

Ditta	Buono Ordine	Importo
Stryker Italia	567 del 10.02.2010	€ 4.145,23
Memis	1809 del 20.04.2010	€ 7.963,22
Molnlycke Healt Care	1874 del 23.04.2010	€ 792,00
Memis	1952 del 29.04.2010	€ 17.800,00
Technos Tecnologia Osp.	2027 del 05.05.2010	€ 1.918,80
Alfamed	2061 del 06.05.2010	€ 2.340,00
Tecnomedical	2063 del 07.05.2010	€ 3.864,00
Johnson & Johnson	2064 del 07.05.2010	€ 1.394,28
Mon & Tex	2067 del 07.05.2010	€ 5.030,64
Delta Med	2079 del 10.05.2010	€ 2.100,00
Hospira Italia	2089 del 10.05.2010	€ 5.644,80
Prodifarm	2122 del 11.05.2010	€ 9.637,92
Memis	2124 del 11.05.2010	€ 1.814,40
Becton Dickinson Italia	2130 del 12.05.2010	€ 628,71
Microbiol	2131 del 12.05.2010	€ 1.878,00
Clini-Lab	2138 del 12.05.2010	€ 3.187,20
Nuona Farmec	2139 del 12.05.2010	€ 2.593,19
Abbott	2142 del 12.05.2010	€ 5.688,00
		€ 78.420,39

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;

DELIBERA

- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 78.420,39 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Stryker Italia	567 del 10.02.2010	€ 4.145,23
Memis	1809 del 20.04.2010	€ 7.963,22
Molnlycke Healt Care	1874 del 23.04.2010	€ 792,00
Memis	1952 del 29.04.2010	€ 17.800,00
Technos Tecnologia Osp.	2027 del 05.05.2010	€ 1.918,80
Alfamed	2061 del 06.05.2010	€ 2.340,00
Tecnomedical	2063 del 07.05.2010	€ 3.864,00
Johnson & Johnson	2064 del 07.05.2010	€ 1.394,28
Mon & Tex	2067 del 07.05.2010	€ 5.030,64
Delta Med	2079 del 10.05.2010	€ 2.100,00
Hospira Italia	2089 del 10.05.2010	€ 5.644,80
Prodifarm	2122 del 11.05.2010	€ 9.637,92
Memis	2124 del 11.05.2010	€ 1.814,40

a

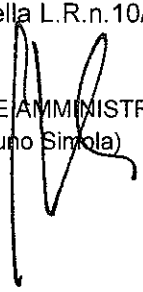


- 1 OTT. 2010

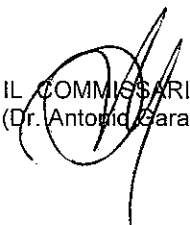
Becton Dickinson Italia	2130 del 12.05.2010	€ 628,71
Microbiol	2131 del 12.05.2010	€ 1.878,00
Clini-Lab	2138 del 12.05.2010	€ 3.187,20
Nuona Farmec	2139 del 12.05.2010	€ 2.593,19
Abbott	2142 del 12.05.2010	€ 5.688,00
		€ 78.420,39

- 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 - G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde

a
