

Adottata dal COMMISSARIO in data 16 DIC. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 115.020,21 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 DIC. 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 del Servizio Provveditorato

- VISTA** la nota prot.n. 1280 del 09/11/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n. 97) 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 € 115.020,21 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 € 115.020,21 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 :



RITENUTO

pertanto di dover prendere atto della richiesta di formalizzare gli acquisti effettuati sotto indicati già allegati sotto la lettera A :

segue delibera n. 1723 **16 DIC. 2010**

Ditta	Buono Ordine	Importo €
BETATEX	2881 del 01.04.2010	7.899,84
MONLYCKE	2883 del 01.04.2010	1.398,88
ABBOTT	2884 del 01.04.2010	11.376,00
ALFAMED	2891 del 01.04.2010	1.884,00
BECTON DICKINS	2900 del 01.04.2010	946,21
BAXTER	2903 del 02.07.2010	5.029,44
PRODIFARM	2913 del 02.07.2010	2.038,40
ALLERGAN	2927 del 05.07.2010	2.496,00
GIFRAMED	2929 del 05.07.2010	1.152,00
B.BRAUN	2933 del 05.07.2010	991,80
MILLENNIUM	2957 del 07.07.2010	5.083,20
TECNOMEDICAL	2960 del 07.07.2010	1.366,56
HOSPAL	2961 del 07.07.2010	5.643,04
MONLNLYCKE	2962 del 07.07.2010	1.476,00
SIEMENS	2963 del 07.07.2010	37.549,20
TEMOSA	2964 del 07.07.2010	2.883,30
TEMOSA	2965 del 07.07.2010	19.353,60
DIALTEC	2967 del 07.07.2010	6.452,69
TOTALE		115.020,21

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 € 115.020,21 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
BETATEX	2881 del 01.04.2010	7.899,84
MONLYCKE	2883 del 01.04.2010	1.398,88
ABBOTT	2884 del 01.04.2010	11.376,00
ALFAMED	2891 del 01.04.2010	1.884,00
BECTON DICKINS	2900 del 01.04.2010	946,21
BAXTER	2903 del 02.07.2010	5.029,44
PRODIFARM	2913 del 02.07.2010	2.038,40
ALLERGAN	2927 del 05.07.2010	2.496,00



GIFRAMED	2929 del 05.07.2010	1.152,00
B.BRAUN	2933 del 05.07.2010	991,80
MILLENNIUM	2957 del 07.07.2010	5.083,20
TECNOMEDICAL	2960 del 07.07.2010	1.366,56
HOSPAL	2961 del 07.07.2010	5.643,04
MONLNLYCKE	2962 del 07.07.2010	1.476,00
SIEMENS	2963 del 07.07.2010	37.549,20
TEMOSA	2964 del 07.07.2010	2.883,30
TEMOSA	2965 del 07.07.2010	19.353,60
DIALTEC	2967 del 07.07.2010	6.452,69
TOTALE		115.020,21

- 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.

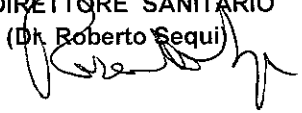
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



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

a

P. Sale

