

Adottata dal COMMISSARIO in data 4 DIC. 2009

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per la Farmacia. Ditte varie. Spesa complessiva € 72.605,87 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

9 DIC. 2009

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. 987 del 21/09/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg n. 1), 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 € 72.605,87 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 € 72.605,87 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 



Ditta	Buono Ordine	Importo
Braun Carex	2684 del 08/07/2009	€ 568,80
Johnson	2697 del 08/07/2009	€ 408,00
Immucor	2698 del 08/07/2009	€ 167,40
Pieco	2699 del 08/07/2009	€ 7.216,74
M.D.M.	2706 del 08/07/2009	€ 13.601,14
Ab Medica AGA	2707 del 08/07/2009	€ 15.600,00
Ab Medica AGA	2707 del 08/07/2009	€ 15.600,00
Igea	2713 del 09/07/2009	€ 651,00
Fc Genetics	2720 del 09/07/2009	€ 1.755,00
Cittieffe	2722 del 09/07/2009	€ 679,13
Chemil	2729 del 09/07/2009	€ 251,64
Chemil	2730 del 09/07/2009	€ 4.438,08
Braun	2739 del 10/07/2009	€ 2.602,80
Molnlycke	2741 del 10/07/2009	€ 1.496,88
Cardiomed	2742 del 10/07/2009	€ 1.840,80
Biotest	2754 del 10/07/2009	€ 2.402,06
Molnlycke	2763 del 10/07/2009	€ 3.326,40
Hospira	2766 del 10/07/2009	€ 14.112,00
	Totale	€ 72.605,87

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 della ditta sotto elencata dando atto che la spesa complessiva di € 72.605,87 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Braun Carex	2684 del 08/07/2009	€ 568,80
Johnson	2697 del 08/07/2009	€ 408,00
Immucor	2698 del 08/07/2009	€ 167,40
Pieco	2699 del 08/07/2009	€ 7.216,74
M.D.M.	2706 del 08/07/2009	€ 13.601,14
Ab Medica AGA	2707 del 08/07/2009	€ 15.600,00
Ab Medica AGA	2707 del 08/07/2009	€ 15.600,00
Igea	2713 del 09/07/2009	€ 651,00
Fc Genetics	2720 del 09/07/2009	€ 1.755,00
Cittieffe	2722 del 09/07/2009	€ 679,13
Chemil	2729 del 09/07/2009	€ 251,64
Chemil	2730 del 09/07/2009	€ 4.438,08
Braun	2739 del 10/07/2009	€ 2.602,80
Molnlycke	2741 del 10/07/2009	€ 1.496,88
Cardiomed	2742 del 10/07/2009	€ 1.840,80
Biotest	2754 del 10/07/2009	€ 2.402,06
Molnlycke	2763 del 10/07/2009	€ 3.326,40
Hospira	2766 del 10/07/2009	€ 14.112,00
	Totale	€ 72.605,87

%

a A

segue delibera n. 305 ~~2~~ 4 DIC. 2009

- 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. n. 29 comma 2 della L.R.n.10/06.

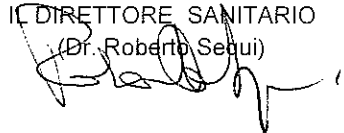
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Striola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)



S.C. Acq. Beni e Servizi
Direttore SC Dr. G. Casu
Coll. Amm. vo DS Dott. ssa A. Buzzi
Resp. Procedimento Dr. D. Massacci



o.k. Casu
B.