AO Brotzu

Deliberazione n. 85

Adottata dal Direttore Generale in data 10 GEN. 2018

Oggetto: Fornitura di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele . Ditta Bolton Medical Srl. Spesa complessiva € 69.195,40 Iva inclusa. Codici CIG 730926544A

Direttore Generale	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	 Dott. ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni 11 GEN. 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che il Servizio farmacia ha emesso ordini urgenti per l'acquisizione di endoprotesi addominali ritenute indispensabili per le attività del Reparto Toraco Vascolare del P.O.San Michele non comprese al momento dell'emissione dell'ordine in alcuna delibera di aggiudicazione,al fine di non cagionare grave pregiudizio agli assistiti;

Accertato che tali ordini sono stati emessi nelle more delle aggiudicazioni delle nuove procedure d'acquisto agli stessi patti e condizioni – talvolta migliorative – delle precedenti aggiudicazioni;

Atteso che con la nota prot. n.2358 del 21.12.2017,agli atti dell'Amministrazione , il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso gli ordini autorizzati dal Capo Dipartimento nonchè i documenti di trasporto relativi ai dspositivi;

Precisato che gli ordini del device sono stati emessi su precisa indicazione e dichiarazione infungibilità a firma del Direttore del Reparto , che tiene conto delle specifiche caratteristiche morfologiche e cliniche del paziente nei confronti del quale il dispositivo dovrà essere impiantato;

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per garantire la continuità assistenziale per il periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento delle gare regionali CND P0701 (protesi vascolari) di cui la ATS Sardegna (ex ASL /8) è capofila e CND P0703 – 0704 (protesi valvolari) e C05 (introduttori) di cui l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu è capofila;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al " Decreto Spending review due "(D.L.95/2012,convertito in legge 135/2012;

Viste le fatture della Ditta Bolton Medical Srl, riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg.n. 1) , debitamente riscontrate a sistema nella Piattaforma SISAR dal Servizio ABS per la regolarità contabile e amministrativa, per un totale complessivo di € 69.195,40 Iva inclusa;

%

AO Brotzu

segue delibera n. 85 del 10 GEN. 2018

Dato Atto che i documenti contabili riferiti alle summenzionate fatture sono agli atti del Servizio ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che le endoprotesi addominali sono state regolarmente impiantate nei pazienti ricoverati presso l'AOB;

Tenuto conto altresì che il Servizio Acquisti Beni e Servizi , non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei dispositivi,limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere,quindi,alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le ditte fornitrici;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, di dover assegnare alla Ditta Bolton Medical Srl la fornitura di endoprotesi addominali per il Servizio di Farmacia per un importo complessivo pari a € 69.195,40 Iva inclusa e di dover altresì procedere alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A";

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 10/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di assegnare alla ditta Bolton Medical Srl la fornitura di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele , per un importo complessivo pari a € 69.195,40 Iva inclusa ;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A";
3. di dare atto che la spesa verrà imputata al relativo numero di Conto e Centro di Costo ;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Fodaris
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Bolton Medical Srl	8364 del 17.11.2017	8100000559 del 07.12.2017	€ 20.853,52
2	Bolton Medical Srl	8366 del 17.11.2017	8100000554 del 07.12.2017	€ 10.426,76
3	Bolton Medical Srl	8367 del 17.11.2017	8100000555 del 07.12.2017	€ 18.957,56
4	Bolton Medical Srl	8408 del 20.11.2017	8100000556 del 07.12.2017	€ 18.957,56
			TOTALE	**€ 69.195,40**

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis

Resp.Sett. Acq.Serv. e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas