



Adottata dal Direttore Generale in data 14 MAR. 2018

Oggetto: Fornitura di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele .
Ditta Cook Italia Srl. Spesa complessiva € 62.400,00 Iva inclusa. Codici CIG Vari

Il Direttore Generale Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

14 MAR. 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.169 del 18.01.2018, agli atti dell'Amministrazione, il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso gli ordini autorizzati dal Capo Dipartimento nonché i documenti di trasporto relativi ai dispositivi;
- 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 Cook Italia 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 € 62.400,00 Iva inclusa;



Segue delibera n. 607 del 14 MAR, 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 Cook Italia Srl la fornitura di endoprotesi addominali per il Servizio di Farmacia per un importo complessivo pari a € 62.400,00 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 Cook Italia Srl la fornitura di endoprotesi addominali destinate al Reparto Toraco Vascolare del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 62.400,00 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. Vincenzo Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. le Serv. ABS Dott. ssa Agnese Fadda
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	Cook Italia Srl	4103 del 26.05.2017	17021556 del 26.06.2017	€ 12.480,00
2	Cook Italia Srl	4671 del 20.06.2017	17022021 del 28.06.2017	€ 24.960,00
3	Cook Italia Srl	5774 del 25.07.2017	17025903 del 27.07.2017	€ 24.960,00
			TOTALE	€ 62.400,00

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

