Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 211

Adottata dal COMMISSARIO in data 10 FEB. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 89.276,00 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 15 FEB. 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. 2385 del 30/12/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.55) 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 € 89.276,00 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 € 89.276,00 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 :

segue delibera n. 211- 10-02-010

Ditta	Buono Ordine	Importo
S.C.O.	4198 del 27.10.2009	€ 57,60
S.C.O.	4199 del 27.10.2009	€ 345,60
S.C.O.	4200 del 27.10.2009	€ 90,00
JOHNSON & J	4222 del 19.10.2009	€ 1.915,00
MICROBIOL	4223 del 29.10.2009	€ 151,20
MEDTRONIC	4224 del 29.10.2009	€ 3.744,00
SANIFARM	4233 del 29.10.2009	€ 2.376,00
MILLENNIUM	4236 del 29.10.2009	€ 5.896,80
MEDTRONIC	4240 del 29.10.2009	€ 13.693,68
PRODIFARM	4248 del 02.11.2009	€ 5.865,60
TELEFAX	4250 del 02.11.2009	€ 1.142,40
JOHNSON & J	4264 del 22.10.2009	€ 6.559,06
COOK ITALIA	4268 del 02.11.2009	€ 312,00
H.S. HOSPITAL	4285 del 03.11.2009	€ 396,00
BECTON DICK	4296 del 03.11.2009	€ 456,76
MEDTRONIC	4301 del 03.11.2009	€ 8.298,72
PHADIA	4303 del 03.11.2009	€ 5.314,52
BIOTEST	4304 del 03.11.2009	€ 482,76

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 € 89.276,00 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
S.C.O.	4198 del 27.10.2009	€ 57,60
S.C.O.	4199 del 27.10.2009	€ 345,60
S.C.O.	4200 del 27.10.2009	€ 90,00
JOHNSON & J	4222 del 19.10.2009	€ 1.915,00
MICROBIOL	4223 del 29.10.2009	€ 151,20
MEDTRONIC	4224 del 29.10.2009	€ 3.744,00
SANIFARM	4233 del 29.10.2009	€ 2.376,00
MILLENNIUM	4236 del 29.10.2009	€ 5.896,80
MEDTRONIC	4240 del 29.10.2009	€ 13.693,68
PRODIFARM	4248 del 02.11.2009	€ 5.865,60
TELEFAX	4250 del 02.11.2009	€ 1.142,40

JOHNSON & J	4264 del 22.10.2009	€	6.559,06
COOK ITALIA	4268 del 02.11.2009	€	312,00
H.S. HOSPITAL	4285 del 03.11.2009	€	396,00
BECTON DICK	4296 del 03.11.2009	€	456,76
MEDTRONIC	4301 del 03.11.2009	€	8.298,72
PHADIA	4303 del 03.11.2009	€	5.314,52
BIOTEST	4304 del 03.11.2009	€	482,76

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 DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

Resp.S.C. Acq.Beni -
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sale