

Adottata dal COMMISSARIO in data 11 OTT. 2010

**OGGETTO:** Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 118.647,27 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 OTT. 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. 976 del 13/09/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.79 ) 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 € 118.647,27 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 € 118.647,27 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 



segue delibera n. \_\_\_\_\_

Ditta	Buono Ordine	Importo €
FRESENIUS KABI	1766 del 15.04.2010	1.310,40
FRESENIUS KABI	1843 del 22.04.2010	10.903,26
MILLENNIUM	2017 del 04.05.2010	5.699,00
MEDICAL	2053 del 06.05.2010	233,51
ABBOTT	2054 del 06.05.2010	1.642,86
NUTRICIA	2055 del 06.05.2010	3.110,27
JOHNSON & J	2119 del 11.05.2010	4.320,00
TELEFLEX	2144 del 12.05.2010	756,00
MDM	2145 del 13.05.2010	4.680,00
MDM	2160 del 13.05.2010	34.339,68
BETATEX	2170 del 13.05.2010	5.303,52
MTM LABORATOR	2173 del 14.05.2010	1.140,00
MON & TEX	2175 del 14.05.2010	873,84
MOLNLYCKE	2178 del 14.05.2010	2.400,20
EPPENDORF	2180 del 14.05.2010	4.028,76
COVIDIEN	2193 del 17.05.2010	891,00
SIEMENS	2204 del 17.05.2010	14.928,60
SIEMENS	2208 del 18.05.2010	5.785,92
IGEA	2213 del 18.05.2010	702,00
MEMIS	2221 del 19.05.2010	13.278,86
BCS BIOTECH	2233 del 20.05.2010	2.319,59
<b>TOTALE</b>		<b>118.647,27</b>



**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 € 118.647,27 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
FRESENIUS KABI	1766 del 15.04.2010	1.310,40
FRESENIUS KABI	1843 del 22.04.2010	10.903,26
MILLENNIUM	2017 del 04.05.2010	5.699,00
MEDICAL	2053 del 06.05.2010	233,51
ABBOTT	2054 del 06.05.2010	1.642,86
NUTRICIA	2055 del 06.05.2010	3.110,27
JOHNSON & J	2119 del 11.05.2010	4.320,00
TELEFLEX	2144 del 12.05.2010	756,00
MDM	2145 del 13.05.2010	4.680,00

*a*  

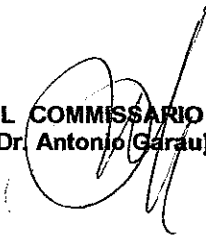
MDM	2160 del 13.05.2010	34.339,68
BETATEX	2170 del 13.05.2010	5.303,52
MTM LABORATOR	2173 del 14.05.2010	1.140,00
MON & TEX	2175 del 14.05.2010	873,84
MOLNLYCKE	2178 del 14.05.2010	2.400,20
EPPENDORF	2180 del 14.05.2010	4.028,76
COVIDIEN	2193 del 17.05.2010	891,00
SIEMENS	2204 del 17.05.2010	14.928,60
SIEMENS	2208 del 18.05.2010	5.785,92
IGEA	2213 del 18.05.2010	702,00
MEMIS	2221 del 19.05.2010	13.278,86
BCS BIOTECH	2233 del 20.05.2010	2.319,59
<b>TOTALE</b>		<b>118.647,27</b>

- 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.

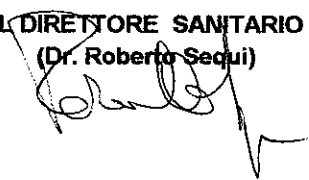
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



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

Pselle

