Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1543

Adottata dal COMMISSARIO in data 09 NOV. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 32.023,97 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 09 NOV. 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. 1147 del 13/10/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.108) 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 € 32.023,97 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 € 32.023,97 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. 1543

09 NOV. 2010

Ditta	Buono Ordine	Importo €
LINK	20121 del 05.05.2010	2.875,45
LINK	3066 del 15.07.2010	2.875,45
SMITH & NEPHEW	2352 del 26.05.2010	4.014,40
SMITH & NEPHEW	2567 del 10.06.2010	3.253,64
SMITH & NEPHEW	2314 del 25.05.2010	3.619,20
SMITH & NEPHEW	2991 del 08.07.2010	3.910,40
SMITH & NEPHEW	3053 del 15.07.2010	4.222,40
STRYKER	2602 del 11.06.2010	4.172,38
STRYKER	2312 del 25.05.2010	268,80
SYNTHES	3428 del 02.08.2010	1.168,62
SYNTHES	3772 del 09.09.2010	776,19
SYNTHES	3774 del 09.09.2010	867,04
TOTALE		**32.023,97**

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 € 32.023,97 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
LINK	20121 del 05.05.2010	2.875,45
LINK	3066 del 15.07.2010	2.875,45
SMITH & NEPHEW	2352 del 26.05.2010	4.014,40
SMITH & NEPHEW	2567 del 10.06.2010	3.253,64
SMITH & NEPHEW	2314 del 25.05.2010	3.619,20
SMITH & NEPHEW	2991 del 08.07.2010	3.910,40
SMITH & NEPHEW	3053 del 15.07.2010	4.222,40
STRYKER	2602 del 11.06.2010	4.172,38
STRYKER	2312 del 25.05.2010	268,80
SYNTHES	3428 del 02.08.2010	1.168,62
SYNTHES	3772 del 09.09.2010	776,19
SYNTHES	3774 del 09.09.2010	867,04
TOTALE		**32.023,97**

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