

**10 NOV. 2009**

Adottata dal COMMISSARIO in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 80.935,86 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

**12 NOV. 2009**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal \_\_\_\_\_ 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. 982 del 18/09/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.48 ) 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 € 80.935,86 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 € 80.935,86 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 :

Ditta	Buono Ordine	Importo
Molnlycke Healt Care	2440 del 25.06.2009	€ 1.995,84
Igea	2443 del 25.06.2009	€ 651,00
Terapon	2464 del 22.06.2009	€ 3.240,00
Microbiol	2481 del 25.06.2009	€ 2.066,40
Covidien Italia	2487 del 26.06.2009	€ 2.808,00
Markos	2489 del 26.06.2009	€ 653,88
Teleflex Medical	2490 del 26.06.2009	€ 5.655,60
Hospal	2501 del 26.06.2009	€ 9.575,49
Roche Diagnostic	2502 del 26.06.2009	€ 2.788,92
Covidien Italia	2504 del 11.06.2009	€ 2.623,20
B.Braun Milano	2505 del 11.06.2009	€ 8.660,40
Hospal	2506 del 11.06.2009	€ 3.765,32
Mon & Tex	2519 del 29.06.2009	€ 14.115,60
Baxter	2525 del 29.06.2009	€ 3.868,80
Citiefte	2539 del 30.06.2009	€ 602,48
Alifax	2548 del 30.06.2009	€ 885,60
Bcs Biotech	2549 del 30.06.2009	€ 1.091,33
St.Jude Medical Italia	2571 del 01.07.2009	€ 4.992,00
B.Braun Milano	2599 del 02.07.2009	€ 10.896,00
		€ 80.935,86

**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 € 80.935,86 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Molnlycke Healt Care	2440 del 25.06.2009	€ 1.995,84
Igea	2443 del 25.06.2009	€ 651,00
Terapon	2464 del 22.06.2009	€ 3.240,00
Microbiol	2481 del 25.06.2009	€ 2.066,40
Covidien Italia	2487 del 26.06.2009	€ 2.808,00
Markos	2489 del 26.06.2009	€ 653,88
Teleflex Medical	2490 del 26.06.2009	€ 5.655,60
Hospal	2501 del 26.06.2009	€ 9.575,49
Roche Diagnostic	2502 del 26.06.2009	€ 2.788,92
Covidien Italia	2504 del 11.06.2009	€ 2.623,20
B.Braun Milano	2505 del 11.06.2009	€ 8.660,40
Hospal	2506 del 11.06.2009	€ 3.765,32

10 luglio 2008

Mon & Tex	2519 del 29.06.2009	€ 14.115,60
Baxter	2525 del 29.06.2009	€ 3.868,80
Citiefte	2539 del 30.06.2009	€ 602,48
Alifax	2548 del 30.06.2009	€ 885,60
Bcs Biotech	2549 del 30.06.2009	€ 1.091,33
St.Jude Medical Italia	2571 del 01.07.2009	€ 4.992,00
B.Braun Milano	2599 del 02.07.2009	€ 10.896,00
		€ 80.935,86

- 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.

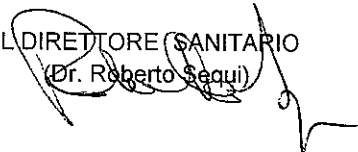
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO  
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Segui)



Resp.S.C. Acq.Beni -  
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi  
Resp. Proc - Sig. G.Tedde



a