

Adottata dal COMMISSARIO in data 10 NOV. 2009

**OGGETTO:** Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 110.393,47 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 12 NOV. 2009 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. 992 del 23/09/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.49 ) 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 € 110.393,47 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 € 110.393,47 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



Ditta	Buono Ordine	Importo
Seda	2861 del 17.07.2009	€ 2.624,34
Instrumentation Laboratory	2866 del 17.07.2009	€ 364,80
Technogenetics	2868 del 17.07.2009	€ 638,40
Radim	2870 del 17.07.2009	€ 676,80
Tecnomedical	2868 del 17.07.2009	€ 1.639,87
A.C.E.F.	2886 del 17.07.2009	€ 193,20
Carlo Erba Reagenti	2887 del 17.07.2009	€ 4.311,59
Tecnomedical	2891 del 20.07.2009	€ 1.579,18
Mon & Tex	2895 del 20.07.2009	€ 15.514,86
Medtronic Italia	2896 del 20.07.2009	€ 1.152,00
Bi-Medica	2910 del 20.07.2009	€ 7.200,00
Johnson & Johnson	2911 del 20.07.2009	€ 31.832,21
Johnson & Johnson	2912 del 20.07.2009	€ 8.432,42
Johnson & Johnson	2913 del 20.07.2009	€ 5.783,72
Alfamed	2917 del 21.07.2009	€ 16.560,00
Baxter	2923 del 21.07.2009	€ 3.153,60
Teleflex Medical	2925 del 21.07.2009	€ 2.132,40
Teleflex Medical	2926 del 21.07.2009	€ 3.220,08
Sanifarm	2928 del 21.07.2009	€ 3.384,00
		€ 110.393,47

**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

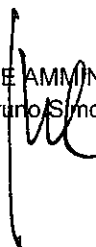
- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 110.393,47 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Seda	2861 del 17.07.2009	€ 2.624,34
Instrumentation Laboratory	2866 del 17.07.2009	€ 364,80
Technogenetics	2868 del 17.07.2009	€ 638,40
Radim	2870 del 17.07.2009	€ 676,80
Tecnomedical	2868 del 17.07.2009	€ 1.639,87
A.C.E.F.	2886 del 17.07.2009	€ 193,20
Carlo Erba Reagenti	2887 del 17.07.2009	€ 4.311,59
Tecnomedical	2891 del 20.07.2009	€ 1.579,18
Mon & Tex	2895 del 20.07.2009	€ 15.514,86
Medtronic Italia	2896 del 20.07.2009	€ 1.152,00
Bi-Medica	2910 del 20.07.2009	€ 7.200,00
Johnson & Johnson	2911 del 20.07.2009	€ 31.832,21

Johnson & Johnson	2912 del 20.07.2009	€ 8.432,42
Johnson & Johnson	2913 del 20.07.2009	€ 5.783,72
Alfamed	2917 del 21.07.2009	€ 16.560,00
Baxter	2923 del 21.07.2009	€ 3.153,60
Teleflex Medical	2925 del 21.07.2009	€ 2.132,40
Teleflex Medical	2926 del 21.07.2009	€ 3.220,08
Sanifarm	2928 del 21.07.2009	€ 3.384,00
		€ 110.393,47

- 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.

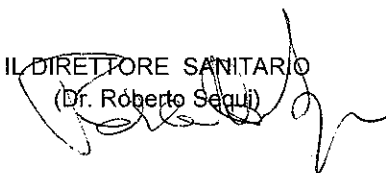
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO  
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Sequi)



Resp. S.C. Acq. Beni -  
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A. Buzzi



Resp. Proc - Sig. G. Tedde

