



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 247

Adottata dal COMMISSARIO in data 25 NOV. 2009

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 82.924,48 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 26 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. 2186 del 10/10/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A - fogli n.60) 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 € 82.924,48 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 € 82.924,48 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. g.

[Handwritten signature]

Ditta	Buono Ordine	Importo
Covidien Italia	3310 del 21.08.2009	€ 82,80
Medtronic Italia	3327 del 25.08.2009	€ 4.576,00
Smith & Nephew	3352 del 27.08.2009	€ 2.826,72
M.D.M.	3379 del 01.09.2009	€ 2.235,50
Menarini Diagnostics	3380 del 01.09.2009	€ 415,20
Artsana	3382 del 01.09.2009	€ 3.123,22
Ortho-Clinical Diagnostics	3393 del 02.09.2009	€ 1.529,20
Dasit	3396 del 02.09.2009	€ 2.435,40
Ortho-Clinical Diagnostics	3405 del 02.09.2009	€ 17.229,60
Radim	3406 del 02.09.2009	€ 844,80
Becton Dickinson	3407 del 03.09.2009	€ 1.239,50
Hospal	3412 del 03.09.2009	€ 2.999,98
Microbiol	3420 del 04.09.2009	€ 888,00
Millennium	3435 del 07.09.2009	€ 6.442,28
Surgical	3464 del 08.09.2009	€ 1.603,99
Diasorin	3466 del 08.09.2009	€ 12.955,32
Cook Italia	3467 del 08.09.2009	€ 1.080,00
Becton Dickinson	3468 del 08.09.2009	€ 1.824,00
Euroimmun Italia	3469 del 08.09.2009	€ 4.728,27
Millennium	3477 del 09.09.2009	€ 2.948,40
Surgical	3479 del 09.09.2009	€ 8.019,96
Johnson & Johnson	3453 del 07.09.2009	€ 2.896,34
		€ 82.924,48

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 € 82.924,48 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Covidien Italia	3310 del 21.08.2009	€ 82,80
Medtronic Italia	3327 del 25.08.2009	€ 4.576,00
Smith & Nephew	3352 del 27.08.2009	€ 2.826,72
M.D.M.	3379 del 01.09.2009	€ 2.235,50
Menarini Diagnostics	3380 del 01.09.2009	€ 415,20
Artsana	3382 del 01.09.2009	€ 3.123,22
Ortho-Clinical Diagnostics	3393 del 02.09.2009	€ 1.529,20
Dasit	3396 del 02.09.2009	€ 2.435,40
Ortho-Clinical Diagnostics	3405 del 02.09.2009	€ 17.229,60
Radim	3406 del 02.09.2009	€ 844,80

a S

Becton Dickinson	3407 del 03.09.2009	€ 1.239,50
Hospal	3412 del 03.09.2009	€ 2.999,98
Microbiol	3420 del 04.09.2009	€ 888,00
Millennium	3435 del 07.09.2009	€ 6.442,28
Surgical	3464 del 08.09.2009	€ 1.603,99
Diasorin	3466 del 08.09.2009	€ 12.955,32
Cook Italia	3467 del 08.09.2009	€ 1.080,00
Becton Dickinson	3468 del 08.09.2009	€ 1.824,00
Euroimmun Italia	3469 del 08.09.2009	€ 4.728,27
Millennium	3477 del 09.09.2009	€ 2.948,40
Surgical	3479 del 09.09.2009	€ 8.019,96
Johnson & Johnson	3453 del 07.09.2009	€ 2.896,34
		€ 82.924,48

- 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 - Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde

a
