Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 32

Adottata dal COMMISSARIO in data 13 GEN. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 140.641,19 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 15 GEN. 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 della S.C. Acquisizione Beni

VISTA la nota prot.n. 968 del 16/09/2009, 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 € 140.641,19 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 € 140.641,19 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. 32 13 GEN. 2010

Ditta	Buono Ordine	Importo
Medtronic Italia	1594 del 21.04.2009	€ 17.264,00
Becton Dickinson	2314 del 08.06.2009	€ 5.392,20
Bellco	2350 del 11.06.2009	€ 1.244,88
Ab Medica	2351 del 11.06.2009	€ 202,80
Johnson & Johnson	2368 del 12.06.2009	€ 10.260,00
Gamed	2377 del 25.06.2009	€ 4.824,00
Molnlycke	2378 del 16.06.2009	€ 1.663,20
St.Jude Medical Italia	2381 del 25.06.2009	€ 4.992,00
Johnson & Johnson	2383 del 25.06.2009	€ 7.283,52
Pieco	2387 del 16.06.2009	€ 1.885,20
TE.MO.SA.	2394 del 17.06.2009	€ 28.598,40
Surgical	2397 del 25.06.2009	€ 1.603,99
Tecnomedical	2401 del 25.06.2009	€ 998,40
Teleflex Medical	2402 del 25.06.2009	€ 576,00
A.B.Med.	2411 del 25.06.2009	€ 51.763,40
Dialtec	2418 del 25.06.2009	€ 1.058,40
S.C.O. di Abis e Melis	2435 del 25.06.2009	€ 762,00
S.C.O. di Abis e Melis	2436 del 25.06.2009	€ 268,80
		€ 140.641,19

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 € 140.641,19 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Medtronic Italia	1594 del 21.04.2009	€ 17.264,00
Becton Dickinson	2314 del 08.06.2009	€ 5.392,20
Bellco	2350 del 11.06.2009	€ 1.244,88
Ab Medica	2351 del 11.06.2009	€ 202,80
Johnson & Johnson	2368 del 12.06.2009	€ 10.260,00
Gamed	2377 del 25.06.2009	€ 4.824,00
Molnlycke	2378 del 16.06.2009	€ 1.663,20
St.Jude Medical Italia	2381 del 25.06.2009	€ 4.992,00
Johnson & Johnson	2383 del 25.06.2009	€ 7.283,52
Pieco	2387 del 16.06.2009	€ 1.885,20
TE.MO.SA.	2394 del 17.06.2009	€ 28.598,40
Surgical	2397 del 25.06.2009	€ 1.603,99
Tecnomedical	2401 del 25.06.2009	€ 998,40
Teleflex Medical	2402 del 25.06.2009	€ 576,00
A.B.Med.	2411 del 25.06.2009	€ 51.763,40

Dialtec	2418 del 25.06.2009	€ 1.058,40
S.C.O. di Abis e Melis	2435 del 25.06.2009	€ 762,00
S.C.O. di Abis e Melis	2436 del 25.06.2009	€ 268,80
		€ 140.641,19

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 DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

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