

Adottata dal COMMISSARIO in data - 2 MAR. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 48.526,62 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 MAR. 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. 128 del 19/02/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.53) 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 € 48.526,62 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 € 48.526,62 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

h



Ditta	Buono Ordine	Importo
Synthes	4115 del 22.10.2009	€ 990,70
Synthes	4116 del 22.10.2009	€ 1.243,68
Synthes	4118 del 22.10.2009	€ 809,12
Synthes	4119 del 22.10.2009	€ 2.463,13
Hollister	4137 del 23.10.2009	€ 1.272,36
Hollister	4138 del 23.10.2009	€ 134,68
Hollister	4139 del 23.10.2009	€ 382,83
Chemil	4353 del 06.11.2009	€ 1.286,40
Clini-Lab	4377 del 09.11.2009	€ 367,20
M.D.M.	4392 del 09.11.2009	€ 7.132,80
Medival-Medica Valeggia	4404 del 10.11.2009	€ 576,00
Convatec Italia	4417 del 11.11.2009	€ 385,07
Surgical	4423 del 11.11.2009	€ 1.603,99
Biomerieux Italia	4430 del 11.11.2009	€ 633,60
Surgical	4444 del 11.11.2009	€ 2.913,12
Mikai	4465 del 12.11.2009	€ 10.923,28
Millennium	4466 del 12.11.2009	€ 3.500,64
Chemil	4510 del 14.11.2009	€ 391,44
Medimar	4533 del 16.11.2009	€ 252,00
Memis	4538 del 17.11.2009	€ 10.534,50
Johnson & Johnson	4540 del 17.11.2009	€ 730,08
		€ 48.526,62

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 € 48.526,62 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
Synthes	4115 del 22.10.2009	€ 990,70
Synthes	4116 del 22.10.2009	€ 1.243,68
Synthes	4118 del 22.10.2009	€ 809,12
Synthes	4119 del 22.10.2009	€ 2.463,13
Hollister	4137 del 23.10.2009	€ 1.272,36
Hollister	4138 del 23.10.2009	€ 134,68
Hollister	4139 del 23.10.2009	€ 382,83
Chemil	4353 del 06.11.2009	€ 1.286,40
Clini-Lab	4377 del 09.11.2009	€ 367,20
M.D.M.	4392 del 09.11.2009	€ 7.132,80

Handwritten signature

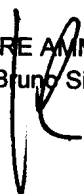
Handwritten signature

2 MAR. 2010

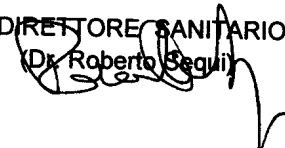
Medival-Medica Vallengia	4404 del 10.11.2009	€	576,00
Convatec Italia	4417 del 11.11.2009	€	385,07
Surgical	4423 del 11.11.2009	€	1.603,99
Biomerieux Italia	4430 del 11.11.2009	€	633,60
Surgical	4444 del 11.11.2009	€	2.913,12
Mikai	4465 del 12.11.2009	€	10.923,28
Millennium	4466 del 12.11.2009	€	3.500,64
Chemil	4510 del 14.11.2009	€	391,44
Medimar	4533 del 16.11.2009	€	252,00
Memis	4538 del 17.11.2009	€	10.534,50
Johnson & Johnson	4540 del 17.11.2009	€	730,08
		€	48.526,62

- 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 Segui)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



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







