



Adottata dal COMMISSARIO in data 7 APR. 2010

**OGGETTO:** Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 34.225,91 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 8 APR. 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. 178 del 03/03/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n.65 ) 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 € 34.225,91 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 € 34.225,91 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
G L M	3649 del 23.09.2009	€ 296,34
Terapon	3660 del 23.09.2009	€ 456,00
Nutricia	4297 del 03.11.2009	€ 3.180,10
Abbott	4310 del 04.11.2009	€ 6.935,91
Synthes	4775 del 01.12.2009	€ 1.092,64
Nutricia Italia	4809 del 02.12.2009	€ 3.140,50
Synthes	4825 del 03.12.2009	€ 957,84
Synthes	4828 del 03.12.2009	€ 1.317,62
Synthes	4829 del 03.12.2009	€ 1.301,09
Synthes	4831 del 03.12.2009	€ 1.865,29
Cook Italia	4844 del 03.12.2009	€ 2.160,00
Synthes	4848 del 03.12.2009	€ 683,99
Clini-Lab	4874 del 04.12.2009	€ 816,00
Chemil	4897 del 04.12.2009	€ 5.882,88
Synthes	4994 del 10.12.2009	€ 1.058,92
Synthes	4996 del 10.12.2009	€ 1.914,64
Synthes	5001 del 10.12.2009	€ 1.166,15
		€ 34.225,91

**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 € 34.225,91 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
G L M	3649 del 23.09.2009	€ 296,34
Terapon	3660 del 23.09.2009	€ 456,00
Nutricia	4297 del 03.11.2009	€ 3.180,10
Abbott	4310 del 04.11.2009	€ 6.935,91
Synthes	4775 del 01.12.2009	€ 1.092,64
Nutricia Italia	4809 del 02.12.2009	€ 3.140,50
Synthes	4825 del 03.12.2009	€ 957,84
Synthes	4828 del 03.12.2009	€ 1.317,62
Synthes	4829 del 03.12.2009	€ 1.301,09
Synthes	4831 del 03.12.2009	€ 1.865,29
Cook Italia	4844 del 03.12.2009	€ 2.160,00
Synthes	4848 del 03.12.2009	€ 683,99
Clini-Lab	4874 del 04.12.2009	€ 816,00
Chemil	4897 del 04.12.2009	€ 5.882,88

*a* *S*

*Me*

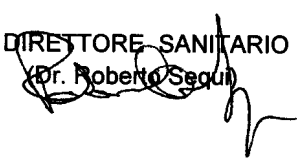
Synthes	4994 del 10.12.2009	€ 1.058,92
Synthes	4996 del 10.12.2009	€ 1.914,64
Synthes	5001 del 10.12.2009	€ 1.166,15
		€ 34.225,91

- 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 Sinola)



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

