

31 MAR. 2010

Deliberazione n. 475

Adottata dal COMMISSARIO in data _____

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 88.344,91 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 31 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. 129 del 19/02/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.59) 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 € 88.344,91 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 € 88.344,91 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 :

a

ML

Ditta	Buono Ordine	Importo
JOHNSON & J	4541 del 17.11.2009	€ 11.633,76
JOHNSON & J	4556 del 17.11.2009	€ 15.696,00
COVIDIEN	4560 del 17.11.2009	€ 3.750,00
TECNOMEDICAL	4563 del 17.11.2009	€ 1.366,56
GLM SRL	4591 del 20.11.2009	€ 72,00
BAXTER	4593 del 20.11.2009	€ 4.946,40
MILLENNIUM	4599 del 20.11.2009	€ 499,20
JOHNSON & J	4600 del 20.11.2009	€ 2.676,67
SIEMENS	4621 del 23.11.2009	€ 4.922,10
MILLENNIUM	4622 del 24.11.2009	€ 2.333,76
JOHNSON & J	4635 del 24.11.2009	€ 8.736,37
JOHNSON & J	4636 del 24.11.2009	€ 9.985,20
TECNOMEDICAL	4644 del 24.11.2009	€ 6.984,00
SANIFARM	4645 del 24.11.2009	€ 424,80
JOHNSON & J	4647 del 24.11.2009	€ 15.795,36
PRODIFARM	4648 del 24.11.2009	€ 1.176,02
ALFA INTES	4664 del 26.11.2009	€ 422,31
SANIFARM	4671 del 26.11.2009	€ 266,40
LABOINDUSTRIA	4672 del 26.11.2009	€ 408,00

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;

DELIBERA

- 1 di formalizzare gli acquisti urgenti a favore delle ditte sotto elencate dando atto che la spesa complessiva di € 88.344,94 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
JOHNSON & J	4541 del 17.11.2009	€ 11.633,76
JOHNSON & J	4556 del 17.11.2009	€ 15.696,00
COVIDIEN	4560 del 17.11.2009	€ 3.750,00
TECNOMEDICAL	4563 del 17.11.2009	€ 1.366,56
GLM SRL	4591 del 20.11.2009	€ 72,00
BAXTER	4593 del 20.11.2009	€ 4.946,40
MILLENNIUM	4599 del 20.11.2009	€ 499,20
JOHNSON & J	4600 del 20.11.2009	€ 2.676,67
SIEMENS	4621 del 23.11.2009	€ 4.922,10
MILLENNIUM	4622 del 24.11.2009	€ 2.333,76

a

Handwritten signature

31 MAR. 2010

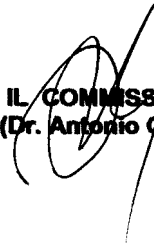
JOHNSON & J	4635 del 24.11.2009	€ 8.736,37
JOHNSON & J	4636 del 24.11.2009	€ 9.985,20
TECNOMEDICAL	4644 del 24.11.2009	€ 6.984,00
SANIFARM	4645 del 24.11.2009	€ 424,80
JOHNSON & J	4647 del 24.11.2009	€ 15.795,36
PRODIFARM	4648 del 24.11.2009	€ 1.176,02
ALFA INTES	4664 del 26.11.2009	€ 422,31
SANIFARM	4671 del 26.11.2009	€ 266,40
LABOINDUSTRIA	4672 del 26.11.2009	€ 408,00

- 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.

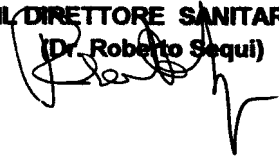
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



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
Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sala

P.Sala 

06
6/11/10
