

Adottata dal COMMISSARIO in data 31 MAR. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 126.710,94 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. 140 del 22/02/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A - fogli n.52) 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 € 126.710,94 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 € 126.710,94 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 A



31 MAR. 2010

Ditta	Buono Ordine	Importo
MEDTRONIC	4765 del 01.12.2009	€ 14.456,00
BAXTER	4770 del 01.12.2009	€ 1.648,80
BAXTER	4771 del 01.12.2009	€ 3.297,60
HOSPIRA	4785 del 01.12.2009	€ 10.725,12
COOK ITALIA	4792 del 02.12.2009	€ 17.657,92
BRAUN	4826 del 03.12.2009	€ 1.983,60
PIECO	4865 del 03.12.2009	€ 768,00
SECURMED	4870 del 03.12.2009	€ 2.304,00
ID & CO	4871 del 04.12.2009	€ 3.770,40
PIECO	4909 del 04.12.2009	€ 660,00
D.B.A. ITALIA	4934 del 07.12.2009	€ 748,80
MILLENNIUM	4938 del 07.12.2009	€ 249,60
SURGICAL	4939 del 07.12.2009	€ 1.603,99
SIEMENS	4967 del 07.12.2009	€ 4.821,60
DASIT	4968 del 09.12.2009	€ 2.661,79
MEDTRONIC	4962 del 09.12.2009	€ 15.569,84
MEDTRONIC	4964 del 09.12.2009	€ 11.067,08
MEDTRONIC	4966 del 09.12.2009	€ 21.028,80
ABBOTT	4793 del 01.12.2009	€ 5.688,00

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 € 126.710,94 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
MEDTRONIC	4765 del 01.12.2009	€ 14.456,00
BAXTER	4770 del 01.12.2009	€ 1.648,80
BAXTER	4771 del 01.12.2009	€ 3.297,60
HOSPIRA	4785 del 01.12.2009	€ 10.725,12
COOK ITALIA	4792 del 02.12.2009	€ 17.657,92
BRAUN	4826 del 03.12.2009	€ 1.983,60
PIECO	4865 del 03.12.2009	€ 768,00
SECURMED	4870 del 03.12.2009	€ 2.304,00
ID & CO	4871 del 04.12.2009	€ 3.770,40
PIECO	4909 del 04.12.2009	€ 660,00
D.B.A. ITALIA	4934 del 07.12.2009	€ 748,80
MILLENNIUM	4938 del 07.12.2009	€ 249,60

9 2

31 MAR. 2010

SURGICAL	4939 del 07.12.2009	€	1.603,99
SIEMENS	4967 del 07.12.2009	€	4.821,60
DASIT	4968 del 09.12.2009	€	2.661,79
MEDTRONIC	4962 del 09.12.2009	€	15.569,84
MEDTRONIC	4964 del 09.12.2009	€	11.067,08
MEDTRONIC	4966 del 09.12.2009	€	21.028,80
ABBOTT	4793 del 01.12.2009	€	5.688,00

- 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 Sinola)

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.Sale

Dr. Garau
Dr. Sinola

Dr. Sequi