



Adottata dal COMMISSARIO in data 31 MAG. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 106.687,73 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 31 MAG. 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. 412 del 22/04/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A - fogli n. 79) 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 € 106.687,73 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 € 106.687,73 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. 825

Ditta	Buono Ordine	Importo €
CHEMIL	488 del 04.02.2010	391,44
FC GENETICS	489 del 04.02.2010	11.400,00
BECTON DICKINS	507 del 05.02.2010	564,70
PHADIA	508 del 05.02.2010	2.211,02
BURKE BURKE	509 del 05.02.2010	1.915,20
BARD	528 del 08.02.2010	5.232,00
CLINI-LAB	536 del 08.02.2010	2.520,00
DIAPATH	538 del 08.02.2010	1.678,80
MILLENNIUM	546 del 09.02.2010	2.880,00
MEDICA VALEG.	552 del 09.02.2010	2.880,00
A.B. MED	562 del 09.02.2010	32.158,88
MEDTRONIC	577 del 10.02.2010	15.048,00
MEDTRONIC	581 del 10.10.2010	2.589,60
ST.JUDE	582 del 10.02.2010	2.704,00
FARMAC ZABBAN	585 del 10.02.2010	5.337,45
FARMAC ZABBAN	586 del 10.02.2010	397,26
FARMAC ZABBAN	588 del 11.02.2010	383,33
JOHNSON & J	622 del 11.02.2010	11.730,26
FC GENETICS	648 del 13.02.2010	1.140,00
BIOMERIEUX	653 del 15.02.2010	864,00
DASIT	658 del 15.02.2010	2.661,79
TOTALE		106.687,73

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 € 106.687,73 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
CHEMIL	488 del 04.02.2010	391,44
FC GENETICS	489 del 04.02.2010	11.400,00
BECTON DICKINS	507 del 05.02.2010	564,70
PHADIA	508 del 05.02.2010	2.211,02
BURKE BURKE	509 del 05.02.2010	1.915,20
BARD	528 del 08.02.2010	5.232,00
CLINI-LAB	536 del 08.02.2010	2.520,00
DIAPATH	538 del 08.02.2010	1.678,80
MILLENNIUM	546 del 09.02.2010	2.880,00

a ↗

Handwritten signature

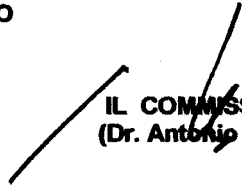
MEDICA VALEG.	552 del 09.02.2010	2.880,00
A.B. MED	562 del 09.02.2010	32.158,88
MEDTRONIC	577 del 10.02.2010	15.048,00
MEDTRONIC	581 del 10.10.2010	2.589,60
ST. JUDE	582 del 10.02.2010	2.704,00
FARMAC ZABBAN	585 del 10.02.2010	5.337,45
FARMAC ZABBAN	586 del 10.02.2010	397,26
FARMAC ZABBAN	588 del 11.02.2010	383,33
JOHNSON & J	622 del 11.02.2010	11.730,26
FC GENETICS	648 del 13.02.2010	1.140,00
BIOMERIEUX	653 del 15.02.2010	864,00
DASIT	658 del 15.02.2010	2.661,79
TOTALE		106.687,73

- 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.

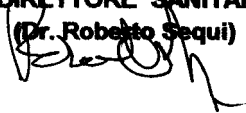
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



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.Sale

