



25 AGO. 2010

Deliberazione n. 1226

Adottata dal COMMISSARIO in data _____

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 34.249,58 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal **25 AGO. 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. 774 del 12/07/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.73) 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 € 34.249,58 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 € 34.249,58 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 €
LOHMANN	1689 del 14.04.2010	4817,92
LOHMANN	1690 del 14.04.2010	2.667,04
LOHMANN	1691 del 14.04.2010	114,71
MEGAPHARMA	1692 del 14.04.2010	998,40
MEGAPHARMA	1693 del 14.04.2010	1.223,04
ALFAMED	1716 del 14.04.2010	3.762,48
ETHICON	1717 del 14.04.2010	1.094,21
DASIT	1719 del 14.04.2010	2.661,79
SIEMENS	1720 del 15.04.2010	2.410,80
ALIFAX	1721 del 15.04.2010	885,60
BCS BIOTECH	1722 del 15.04.2010	1.636,99
TECNO GENETICS	1723 del 15.04.2010	273,60
TES MED SNC	1724 del 15.04.2010	720,00
MICROBIOL	1743 del 15.04.2010	1.496,88
GAMED	1744 del 15.04.2010	1.936,80
MEDICAL	1745 del 15.04.2010	1.580,40
MEDTRONIC	1746 del 15.04.2010	7.290,40
COVIDIEN	1768 del 15.04.2010	438,00
ACRAF	1771 del 16.04.2010	961,92
EDWARDS	1772 del 16.04.2010	1.551,00
MICROBIOL	1783 del 16.04.2010	57,60
TOTALE		34.249,58

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 € 34.249,58 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
LOHMANN	1689 del 14.04.2010	4817,92
LOHMANN	1690 del 14.04.2010	2.667,04
LOHMANN	1691 del 14.04.2010	114,71
MEGAPHARMA	1692 del 14.04.2010	998,40
MEGAPHARMA	1693 del 14.04.2010	1.223,04
ALFAMED	1716 del 14.04.2010	3.762,48
ETHICON	1717 del 14.04.2010	1.094,21
DASIT	1719 del 14.04.2010	2.661,79
SIEMENS	1720 del 15.04.2010	2.410,80

Alc

25 AGO. 2010

ALIFAX,	1721 del 15.04.2010	885,60
BCS BIOTECH	1722 del 15.04.2010	1.636,99
TECNO GENETICS	1723 del 15.04.2010	273,60
TES MED SNC	1724 del 15.04.2010	720,00
MICROBIOL	1743 del 15.04.2010	1.496,88
GAMED	1744 del 15.04.2010	1.936,80
MEDICAL	1745 del 15.04.2010	1.580,40
MEDTRONIC	1746 del 15.04.2010	7.290,40
COVIDIEN	1768 del 15.04.2010	438,00
ACRAF	1771 del 16.04.2010	961,92
EDWARDS	1772 del 16.04.2010	1.551,00
MICROBIOL	1783 del 16.04.2010	57,60
TOTALE		34.249,58

- 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.

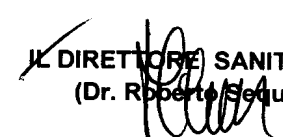
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Sindola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



Resp. S.C. Acq. Beni -
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A. Guzzi
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P. Sale

