

Adottata dal COMMISSARIO in data 21 SET. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 49.833,16 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 SET. 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;
- ATTESO** che il Direttore della Farmacia ha provveduto all'acquisto in urgenza / emergenza di prodotti e materiali vari per far fronte alle necessità di vari reparti per un importo complessivo di € 49.833,16 Iva compresa;
- VISTE** le fatture sotto indicate che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli 20);
- 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 necessità di liquidare le fatture sotto indicate già allegate sotto la lettera A :

o/o



Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Abbott	S10F023735del 15.04.2010	€ 6.270,50	0501010101
A.B.Med.	754 del 28.10.2009	€ 4.180,65	0501010901
A.B.Med.	820 del 16.11.2009	€ 3.215,89	0501010901
A.B.Med.	851 del 25.11.2009	€ 2.090,33	0501010901
Alfamed	507 del 02.08.2010	€ 810,00	0501010801
Baxter	49549220 del 08.06.2009	€ 36,42	0501010801
Bayer	8500111396 del 19.05.2010	€ 10.984,22	0501010101
Bayer	8500111397 del 19.05.2010	€ 333,30	0501010101
Bcs Biotech	475 del 10.11.2009	€ 1.636,99	0501010601
Betatex	2327 del 31.05.2010	€ 4.926,48	0501010801
Biomedica Foscama	60713 del 24.05.2010	€ 256,96	0501010101
Dialtec	120/10 del 14.04.2010	€ 6.473,52	0501010801
Fidia	2010207250 del 13.05.2010	€ 5.822,78	0501010101
GlaxoSmithKline	1910047734 del 13.05.2010	€ 370,43	0501010101
GLM	211 del 16.12.2009	€ 595,20	0501010801
GLM	4 del 21.01.2010	€ 161,70	0501010801
Hospira	620124358 del 13.05.2010	€ 1.518,00	0501010101
Janssen-Cilag	2102083410 del 05.05.2010	€ 149,79	0501010101
		€ 49.833,16	

ATTESO che le fatture sono state riscontrate regolari dall'ufficio competente;

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

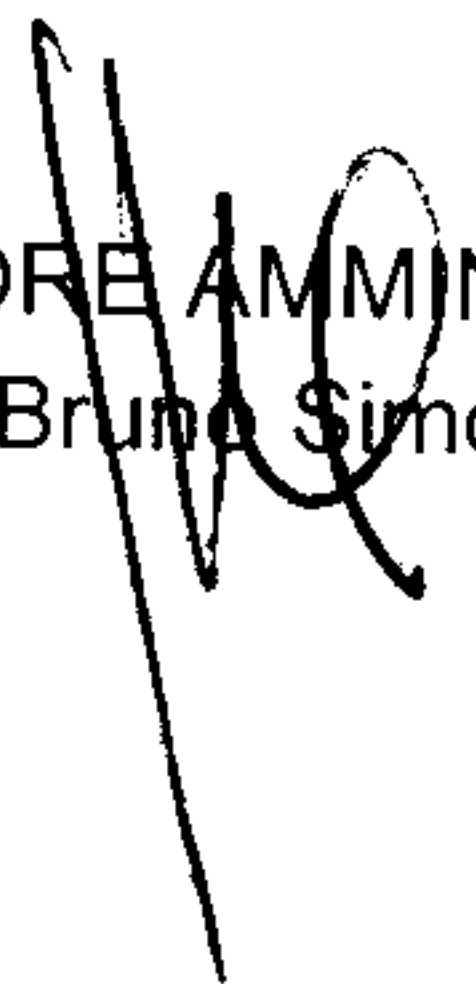
- 1 di liquidare le fatture delle ditte sotto elencate facendo gravare la spesa complessiva di € 49.833,16 Iva compresa : sul conto di costo n. 0501010101 per € 25.705,98 Iva compresa, sul conto di costo n. 0501010601 per € 1.636,99 Iva compresa, sul conto di costo n. 0501010801 per € 13.003,32 Iva compresa e sul conto di costo n. 0501010901 per € 9.486,87 Iva compresa;

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Abbott	S10F023735del 15.04.2010	€ 6.270,50	0501010101
A.B.Med.	754 del 28.10.2009	€ 4.180,65	0501010901
A.B.Med.	820 del 16.11.2009	€ 3.215,89	0501010901
A.B.Med.	851 del 25.11.2009	€ 2.090,33	0501010901
Alfamed	507 del 02.08.2010	€ 810,00	0501010801
Baxter	49549220 del 08.06.2009	€ 36,42	0501010801
Bayer	8500111396 del 19.05.2010	€ 10.984,22	0501010101
Bayer	8500111397 del 19.05.2010	€ 333,30	0501010101
Bcs Biotech	475 del 10.11.2009	€ 1.636,99	0501010601
Betatex	2327 del 31.05.2010	€ 4.926,48	0501010801
Biomedica Foscama	60713 del 24.05.2010	€ 256,96	0501010101

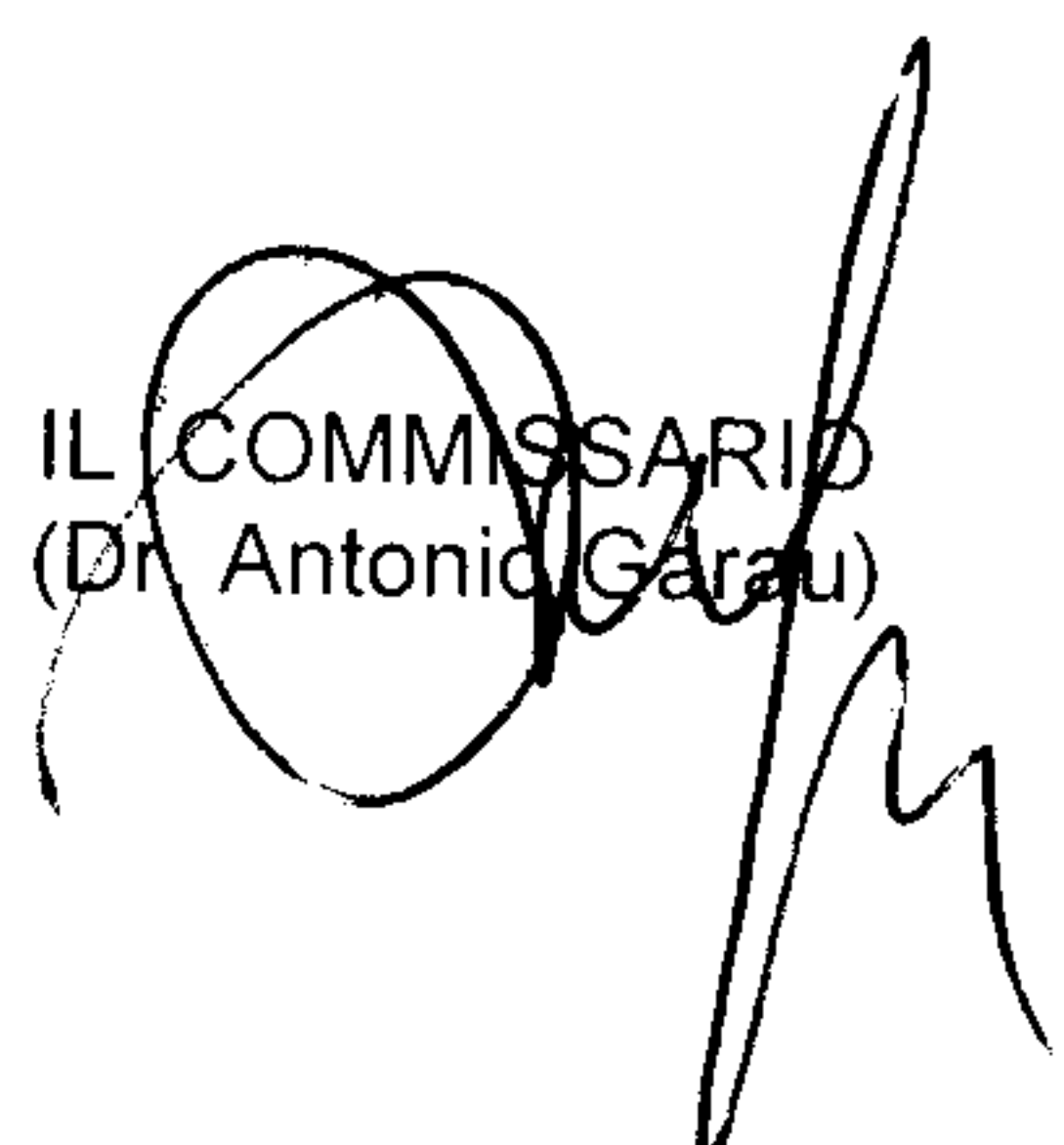
Dialtec	120/10 del 14.04.2010	€ 6.473,52	0501010801
Fidia	2010207250 del 13.05.2010	€ 5.822,78	0501010101
GlaxoSmithKline	1910047734 del 13.05.2010	€ 370,43	0501010101
GLM	211 del 16.12.2009	€ 595,20	0501010801
GLM	4 del 21.01.2010	€ 161,70	0501010801
Hospira	620124358 del 13.05.2010	€ 1.518,00	0501010101
Janssen-Cilag	2102083410 del 05.05.2010	€ 149,79	0501010101
		€ 49.833,16	

- 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.

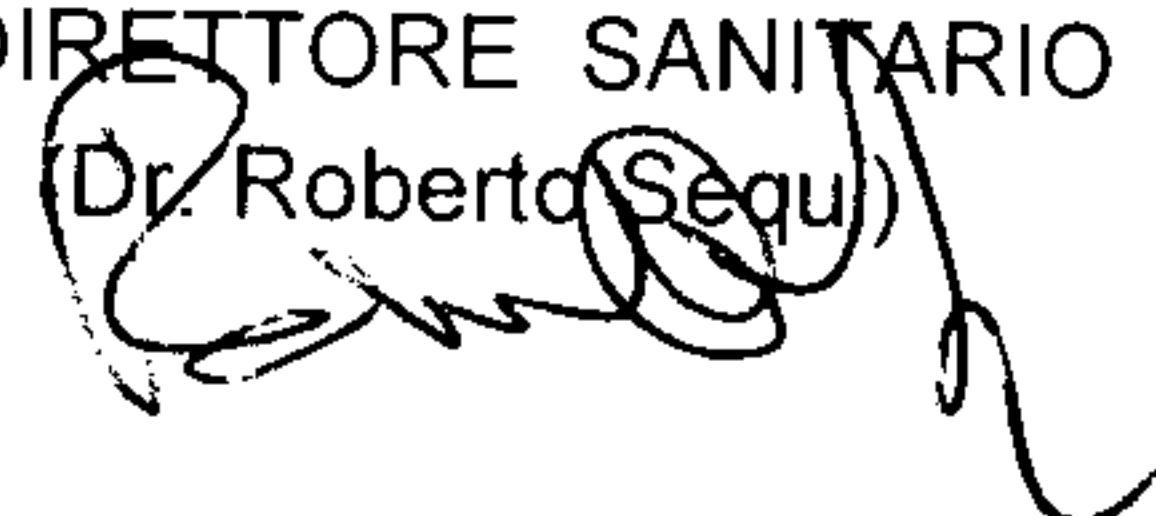
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



Resp.S.C. Acq.Beni - G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde

