Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1779

Adottata dal COMMISSARIO in data 22 DIC. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 65.927,89 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 23 DIC. 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 del Servizio Provveditorato

VISTA la nota prot.n. 1289 del 10/11/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n. 77) 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 € 65.927,89 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 € 65.927,89 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. 1779

Ditta	Buono Ordine	Importo €
JOHNSON & J	3127 del 16.07.2010	1.367,76
AZ. S. ORSOLA	3132 del 19.07.2010	1.200,00
BARD	3140 del 19.07.2010	594,00
CARDIOMED	3146 del 19.07.2010	5.522,40
TECNOMEDICAL	3148 del 19.07.2010	1.344,00
TECNOMEDICAL	3149 del 19.07.2010	1.595,81
BAXTER	3150 del 19.07.2010	6.595,20
BAXTER	3151 del 19.07.2010	3.906,00
TEMOSA	3154 del 19.07.2010	5.097,60
MONLYCKE	3155 del 19.07.2010	2.358,72
MEDTRONIC	3156 del 19.07.2010	8.754,24
ROCHE	3168 del 19.07.2010	4.239,54
ROCHE	3169 del 19.07.2010	4.648,20
JOHNSON & J	3182 del 20.07.2010	4.651,20
JOHNSON & J	3183 del 20.07.2010	2.376,00
JOHNSON & J	3184 del 20.07.2010	8.474,76
SEDA	3186 del 20.07.2010	2.662,40
GILSON	3190 del 20.07.2010	540,06
TOTALE		**65.927,89**

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 € 65.927,89 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	3127 del 16.07.2010	1.367,76
AZ. S. ORSOLA	3132 del 19.07.2010	1.200,00
BARD	3140 del 19.07.2010	594,00
CARDIOMED	3146 del 19.07.2010	5.522,40
TECNOMEDICAL	3148 del 19.07.2010	1.344,00
TECNOMEDICAL	3149 del 19.07.2010	1.595,81
BAXTER	3150 del 19.07.2010	6.595,20
BAXTER	3151 del 19.07.2010	3.906,00
TEMOSA	3154 del 19.07.2010	5.097,60

MONLYCKE	3155 del 19.07.2010	2.358,72
MEDTRONIC	3156 del 19.07.2010	8.754,24
ROCHE	3168 del 19.07.2010	4.239,54
ROCHE	3169 del 19.07.2010	4.648,20
JOHNSON & J	3182 del 20.07.2010	4.651,20
JOHNSON & J	3183 del 20.07.2010	2.376,00
JOHNSON & J	3184 del 20.07.2010	8.474,76
SEDA	3186 del 20.07.2010	2.662,40
GILSON	3190 del 20.07.2010	540,06
TOTALE		**65.927,89**

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 DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

Resp.Serv. Provveditorato
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sale