



Adottata dal COMMISSARIO in data 19 MAR. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 150.678,30 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 22 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. 139 del 22/02/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.40) 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 € 150.678,30 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 € 150.678,30 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 :

Q A

| Ditta | Buono Ordine | Importo |
|-------------------|---------------------|--------------|
| Medtronic Italia | 4969 del 09.12.2009 | € 17.877,60 |
| Oxoid | 4971 del 09.12.2009 | € 128,40 |
| Medtronic Italia | 4972 del 09.12.2009 | € 23.680,80 |
| Medtronic Italia | 4973 del 09.12.2009 | € 24.929,84 |
| Medtronic Italia | 4974 del 09.12.2009 | € 12.861,05 |
| Medtronic Italia | 4993 del 10.12.2009 | € 33.612,80 |
| Medical | 4995 del 10.12.2009 | € 531,12 |
| Gamed | 5006 del 10.12.2009 | € 9.648,00 |
| Johnson & Johnson | 5008 del 10.12.2009 | € 1.455,79 |
| Surgical | 5010 del 10.12.2009 | € 13.320,00 |
| Millennium | 5016 del 11.12.2009 | € 4.412,20 |
| Medical | 5017 del 11.12.2009 | € 1.560,00 |
| Surgical | 5022 del 11.12.2009 | € 1.603,99 |
| Seda | 5052 del 15.12.2009 | € 524,87 |
| Memis | 5057 del 15.12.2009 | € 549,12 |
| Millennium | 5059 del 15.12.2009 | € 545,48 |
| Dasit | 5077 del 16.12.2009 | € 1.461,24 |
| Memis | 5080 del 16.12.2009 | € 1.976,00 |
| | | € 150.678,30 |

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 € 150.678,30 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

| Ditta | Buono Ordine | Importo |
|-------------------|---------------------|-------------|
| Medtronic Italia | 4969 del 09.12.2009 | € 17.877,60 |
| Oxoid | 4971 del 09.12.2009 | € 128,40 |
| Medtronic Italia | 4972 del 09.12.2009 | € 23.680,80 |
| Medtronic Italia | 4973 del 09.12.2009 | € 24.929,84 |
| Medtronic Italia | 4974 del 09.12.2009 | € 12.861,05 |
| Medtronic Italia | 4993 del 10.12.2009 | € 33.612,80 |
| Medical | 4995 del 10.12.2009 | € 531,12 |
| Gamed | 5006 del 10.12.2009 | € 9.648,00 |
| Johnson & Johnson | 5008 del 10.12.2009 | € 1.455,79 |
| Surgical | 5010 del 10.12.2009 | € 13.320,00 |
| Millennium | 5016 del 11.12.2009 | € 4.412,20 |
| Medical | 5017 del 11.12.2009 | € 1.560,00 |
| Surgical | 5022 del 11.12.2009 | € 1.603,99 |

a

a

h

| | | | |
|------------|---------------------|---|------------|
| Seda | 5052 del 15.12.2009 | € | 524,87 |
| Memis | 5057 del 15.12.2009 | € | 549,12 |
| Millennium | 5059 del 15.12.2009 | € | 545,48 |
| Dasit | 5077 del 16.12.2009 | € | 1.461,24 |
| Memis | 5080 del 16.12.2009 | € | 1.976,00 |
| | | € | 150.678,30 |

- 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 Secchi)

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

G. Tedde

*OK
Contr.
/6*

[Handwritten signature]