

Adottata dal COMMISSARIO in data 6 MAG. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 136.752,66 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 07 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. 234 del 15/03/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.67) 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 € 136.752,66 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 € 136.752,66 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 :

a *R*

[Signature]

Ditta	Buono Ordine	Importo
COVIDIEN	5175 del 21.12.2009	€ 891,00
BAXTER	5186 del 22.12.2009	€ 277,20
BARD	5190 del 23.12.2009	€ 7.848,00
MEMIS	5191 del 23.12.2009	€ 3.952,00
AB MEDICA	5197 del 23.12.2009	€ 3.120,00
PIECO	5206 del 24.12.2009	€ 1.887,00
GILSON	5215 del 28.12.2009	€ 2.396,90
CLINI-LAB	5216 del 28.12.2009	€ 10.808,68
JOHNSON & JOHNSON	5222 del 29.12.2009	€ 554,40
CLINI-LAB	5223 del 29.12.2009	€ 225,60
FIAB	5236 del 30.12.2009	€ 1.596,00
HOSPIRA	5246 del 31.12.2009	€ 5.644,80
BAXTER	5256 del 31.12.2009	€ 1.022,40
SYNTHES	3591 del 18.09.2009	€ 1.257,78
SALVADORI	2896 del 20.07.2009	€ 1.066,35
MILLENNIUM	3218 del 07.08.2009	€ 5.896,80
TEMOSA	708 del 20.02.2009	€ 9.936,00
TEMOSA	1053 del 17.03.2009	€ 25.862,40
TEMOSA	708 del 20.02.2009	€ 18.835,20
TOTALE		€ 136.452,66

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 € 136.752,66 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo
COVIDIEN	5175 del 21.12.2009	€ 891,00
BAXTER	5186 del 22.12.2009	€ 277,20
BARD	5190 del 23.12.2009	€ 7.848,00
MEMIS	5191 del 23.12.2009	€ 3.952,00
AB MEDICA	5197 del 23.12.2009	€ 3.120,00
PIECO	5206 del 24.12.2009	€ 1.887,00
GILSON	5215 del 28.12.2009	€ 2.396,90
CLINI-LAB	5216 del 28.12.2009	€ 10.808,68
JOHNSON & JOHNSON	5222 del 29.12.2009	€ 554,40
CLINI-LAB	5223 del 29.12.2009	€ 225,60
FIAB	5236 del 30.12.2009	€ 1.596,00
HOSPIRA	5246 del 31.12.2009	€ 5.644,80

g

[Handwritten signature]

BAXTER	5256 del 31.12.2009	€	1.022,40
SYNTHES	3591 del 18.09.2009	€	1.257,78
SALVADORI	2896 del 20.07.2009	€	1.066,35
MILLENNIUM	3218 del 07.08.2009	€	5.896,80
TEMOSA	708 del 20.02.2009	€	9.936,00
TEMOSA	1053 del 17.03.2009	€	25.862,40
TEMOSA	708 del 20.02.2009	€	18.835,20
TOTALE		€	136.752,66

- 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 Sindona)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)

IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)

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

OK
L. 10/06
A

A