



Adottata dal COMMISSARIO in data 6 MAG. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 120.725,63 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata 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. 401 del 21/04/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.38) 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 € 120.725,63 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 € 120.725,63 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
A

Ditta	Buono Ordine	Importo
Johnson & Johnson	177 del 14.01.2010	€ 15.696,00
TE.MO.SA.	178 del 14.01.2010	€ 1.209,60
Johnson & Johnson	202 del 15.01.2010	€ 7.992,00
Medical	215 del 18.01.2010	€ 1.696,68
Medical	216 del 18.01.2010	€ 1.799,40
Medical	215 del 18.01.2010	€ 235,20
Pantec	222 del 18.01.2010	€ 995,76
Prodifarm	230 del 18.01.2010	€ 4.012,63
Tecnomedical	231 del 18.01.2010	€ 1.144,00
Dasit	232 del 18.01.2010	€ 2.435,40
Microbiol	252 del 19.01.2010	€ 1.310,40
Hospal	270 del 20.01.2010	€ 44.148,00
Medtronic Italia	274 del 20.01.2010	€ 2.520,00
Surgical	279 del 20.01.2010	€ 538,56
Sanifarm	296 del 21.01.2010	€ 2.376,00
Johnson & Johnson	297 del 21.01.2010	€ 8.436,00
Baxter	298 del 21.01.2010	€ 24.180,00
		€ 120.725,63

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 € 120.725,63 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

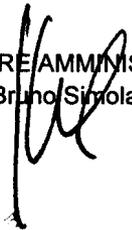
Ditta	Buono Ordine	Importo
Johnson & Johnson	177 del 14.01.2010	€ 15.696,00
TE.MO.SA.	178 del 14.01.2010	€ 1.209,60
Johnson & Johnson	202 del 15.01.2010	€ 7.992,00
Medical	215 del 18.01.2010	€ 1.696,68
Medical	216 del 18.01.2010	€ 1.799,40
Medical	215 del 18.01.2010	€ 235,20
Pantec	222 del 18.01.2010	€ 995,76
Prodifarm	230 del 18.01.2010	€ 4.012,63
Tecnomedical	231 del 18.01.2010	€ 1.144,00
Dasit	232 del 18.01.2010	€ 2.435,40
Microbiol	252 del 19.01.2010	€ 1.310,40
Hospal	270 del 20.01.2010	€ 44.148,00
Medtronic Italia	274 del 20.01.2010	€ 2.520,00
Surgical	279 del 20.01.2010	€ 538,56

a g

Sanifarm	296 del 21.01.2010	€ 2.376,00
Johnson & Johnson	297 del 21.01.2010	€ 8.436,00
Baxter	298 del 21.01.2010	€ 24.180,00
		€ 120.725,63

- 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 Sequi)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Sarau)



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



