



Adottata dal COMMISSARIO in data 6 MAG. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 214.334,739 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. 311 del 30/03/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n. 92) 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 € 214.334,739 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 € 214.334,739 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 :

Ditta	Buono Ordine	Importo
ALLERGAN	4048 del 19.10.2009	€ 1.494,24
AMGEM DOMPE'	3959 del 13.10.2009	€ 8.624,00
BAYER	4017 del 21.10.2009	€ 24.319,46
BAXTER	4409 del 10.11.2009	€ 1.662,54
BIOFUTURA	4098 del 21.10.2009	€ 178,18
BIOMEDICA FOSCAMA	4389 del 09.11.2009	€ 1.284,80
BOEHRINGER ING.	40203 del 28.10.2009	€ 405,78
BRACCO IMAGING	4104 del 21.10.2009	€ 25.029,92
CHIESI FARMAC.	4324 del 26.10.2009	€ 8.737,25
CRINOS	4062 del 19.10.2009	€ 528,00
CSL BEHRING 1	4407 del 10.11.2009	inserito in un unico ordine
KEDRION 2	4407 del 10.11.2009	" " "
BAXTER 3	4407 del 10.11.2009	€ totale 34.936,00
CSL BEHRING 1	4143 del 23.10.2009	inserito in un unico ordine
KEDRION 2	4143 del 23.10.2009	" " "
BAXTER 3	4143 del 23.10.2009	€ totale 34.936,00
FIDIA	4439 del 11.11.2009	€ 997,70
FIDIA	4141 del 23.10.2009	€ 4.398,46
FORMENTI	4292 del 03.11.2009	€ 149,49
GE HEALTHCARE	4106 del 21.10.2009	€ 9.177,52
GLAXOSMITHKLINE	4150 del 26.10.2009	€ 5.268,92
GUERBET	4105 del 21.10.2009	€ 9.937,05
HOSPIRA	4060 del 19.10.2009	€ 3.850,00
LUSOFARMACO	4134 del 23.10.2009	€ 120,65
MALESCI	4064 del 19.10.2009	€ 1.039,50
MEDA PHARMA	4405 del 10.11.2009	€ 288,02
MERCK SHARP & DOME	4657 del 25.11.2009	€ 675,24
MOLTENI	4094 del 20.10.2009	€ 193,16
NOVARTIS	4072 del 19.10.2009	€ 1.868,16
PFIZER	4543 del 17.11.2009	€ 939,76
PROMEFARM	4408 del 10.11.2009	€ 71,81
SCHERING PLOUGH	4188 del 27.10.2009	€ 3.077,32
SCHERING PLOUGH	4022 del 14.10.2009	€ 9.744,32
SCHERING PLOUGH	4421 del 11.11.2009	€ 4.615,97
SCHERING PLOUGH	4663 del 25.11.2009	€ 3.511,82
SERVIER	4202 del 28.10.2009	€ 8,80
Sofar	4034 del 16.10.2009	€ 501,60
THERAMEX	3954 del 13.10.2009	€ 1.833,70
UCB PHARMA	4152 del 26.10.2009	€ 513,93
VALEAS	4061 del 19.10.2009	€ 710,60
ZAMBON	4183 del 27.10.2009	€ 820,02
JOHNSON & JOHNSON	1711 del 04.05.2009	€ 4.968,67
JOHNSON & JOHNSON	1713 del 04.05.2009	€ 2.277,51
JOHNSON & JOHNSON	1688 del 29.04.2009	€ 637,029
TOTALE		€ 214.334,739

VISTE

le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n. 168/96;

a

h

segue delibera n. 681

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 € 214.334,739 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

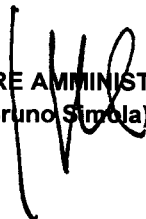
Ditta	Buono Ordine	Importo
ALLERGAN	4048 del 19.10.2009	€ 1.494,24
AMGEM DOMPE'	3959 del 13.10.2009	€ 8.624,00
BAYER	4017 del 21.10.2009	€ 24.319,46
BAXTER	4409 del 10.11.2009	€ 1.662,54
BIOFUTURA	4098 del 21.10.2009	€ 178,18
BIOMEDICA FOSCAMA	4389 del 09.11.2009	€ 1.284,80
BOEHRINGER ING.	40203 del 28.10.2009	€ 405,78
BRACCO IMAGING	4104 del 21.10.2009	€ 25.029,92
CHIESI FARMAC.	4324 del 26.10.2009	€ 8.737,25
CRINOS	4062 del 19.10.2009	€ 528,00
CSL BEHRING 1	4407 del 10.11.2009	inserito in un unico ordine
KEDRION 2	4407 del 10.11.2009	" " "
BAXTER 3	4407 del 10.11.2009	€ totale 34.936,00
CSL BEHRING 1	4143 del 23.10.2009	inserito in un unico ordine
KEDRION 2	4143 del 23.10.2009	" " "
BAXTER 3	4143 del 23.10.2009	€ totale 34.936,00
FIDIA	4439 del 11.11.2009	€ 997,70
FIDIA	4141 del 23.10.2009	€ 4.398,46
FORMENTI	4292 del 03.11.2009	€ 149,49
GE HEALTHCARE	4106 del 21.10.2009	€ 9.177,52
GLAXOSMITHKLINE	4150 del 26.10.2009	€ 5.268,92
GUERBET	4105 del 21.10.2009	€ 9.937,05
HOSPIRA	4060 del 19.10.2009	€ 3.850,00
LUSOFARMACO	4134 del 23.10.2009	€ 120,65
MALESCI	4064 del 19.10.2009	€ 1.039,50
MEDA PHARMA	4405 del 10.11.2009	€ 288,02
MERCK SHARP & DOME	4657 del 25.11.2009	€ 675,24
MOLTENI	4094 del 20.10.2009	€ 193,16
NOVARTIS	4072 del 19.10.2009	€ 1.868,16
PFIZER	4543 del 17.11.2009	€ 939,76
PROMEFARM	4408 del 10.11.2009	€ 71,81
SCHERING PLOUGH	4188 del 27.10.2009	€ 3.077,32
SCHERING PLOUGH	4022 del 14.10.2009	€ 9.744,32
SCHERING PLOUGH	4421 del 11.11.2009	€ 4.615,97
SCHERING PLOUGH	4663 del 25.11.2009	€ 3.511,82
SERVIER	4202 del 28.10.2009	€ 8,80
SOFAR	4034 del 16.10.2009	€ 501,60
THERAMEX	3954 del 13.10.2009	€ 1.833,70
UCB PHARMA	4152 del 26.10.2009	€ 513,93
VALEAS	4061 del 19.10.2009	€ 710,60
ZAMBON	4183 del 27.10.2009	€ 820,02
JOHNSON & JOHNSON	1711 del 04.05.2009	€ 4.968,67
JOHNSON & JOHNSON	1713 del 04.05.2009	€ 2.277,51
JOHNSON & JOHNSON	1688 del 29.04.2009	€ 637,029
TOTALE		€ 214.334,739

a S

ML

- 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.

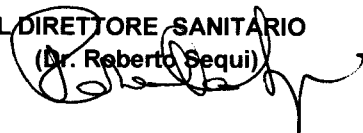
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



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

Q



OK
to
A