



Adottata dal COMMISSARIO in data 30 GIU. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 82.508,80 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 05 LUG. 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. 595 del 27/05/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.69) 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 € 82.508,80 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 € 82.508,80 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 *4*

[Handwritten signature]

Ditta	Buono Ordine	Importo €
MEDTRONIC	960 del 02.03.2010	12.604,80
MEDTRONIC	961 del 02.03.2010	10.004,80
CLINI-LAB	963 del 03.03.2010	816,00
FC-GENETICS	968 del 03.03.2010	11.400,00
ST. JUDE MEDICAL	976 del 04.03.2010	4.992,00
BECTON DICKINSON	986 del 04.03.2010	320,82
DIAGNOSTIC INT	987 del 04.03.2010	660,97
COVIDIEN	991 del 04.03.2010	891,00
DIAPATH	992 del 04.03.2010	2.040,00
TECNOMEDICAL	1000 del 05.03.2010	3.702,40
MILLENNIUM	1001 del 05.03.2010	1.166,88
FRA PRODUCTION	1006 del 05.03.2010	683,40
JOHNSONS & J	1015 del 05.03.2010	7.245,85
NUOVA FARMEC	1026 del 08.03.2010	90,29
CLINI-LAB	1030 del 08.03.2010	2.106,00
DASIT	1051 del 09.03.2010	249,60
SURGICAL	1062 del 09.03.2010	1.603,99
JOHNSONS & J	1064 del 09.03.2010	20.928,00
IGEA	1065 del 09.03.2010	379,20
JOHNSONS & J	1066 del 09.03.2010	9.576,00
TOTALE		82.508,80

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 € 82.508,80 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
MEDTRONIC	960 del 02.03.2010	12.604,80
MEDTRONIC	961 del 02.03.2010	10.004,80
CLINI-LAB	963 del 03.03.2010	816,00
FC-GENETICS	968 del 03.03.2010	11.400,00
ST. JUDE MEDICAL	976 del 04.03.2010	4.992,00
BECTON DICKINSON	986 del 04.03.2010	320,82
DIAGNOSTIC INT	987 del 04.03.2010	660,97
COVIDIEN	991 del 04.03.2010	891,00
DIAPATH	992 del 04.03.2010	2.040,00
TECNOMEDICAL	1000 del 05.03.2010	3.702,40
MILLENNIUM	1001 del 05.03.2010	1.166,88

q

FRA PRODUCTION	1006 del 05.03.2010	683,40
JOHNSONS & J	1015 del 05.03.2010	7.245,85
NUOVA FARMEC	1026 del 08.03.2010	90,29
CLINI-LAB	1030 del 08.03.2010	2.106,00
DASIT	1051 del 09.03.2010	249,60
SURGICAL	1062 del 09.03.2010	1.603,99
JOHNSONS & J	1064 del 09.03.2010	20.928,00
IGEA	1065 del 09.03.2010	379,20
JOHNSONS & J	1066 del 09.03.2010	9.576,00
TOTALE		82.508.80

- 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.

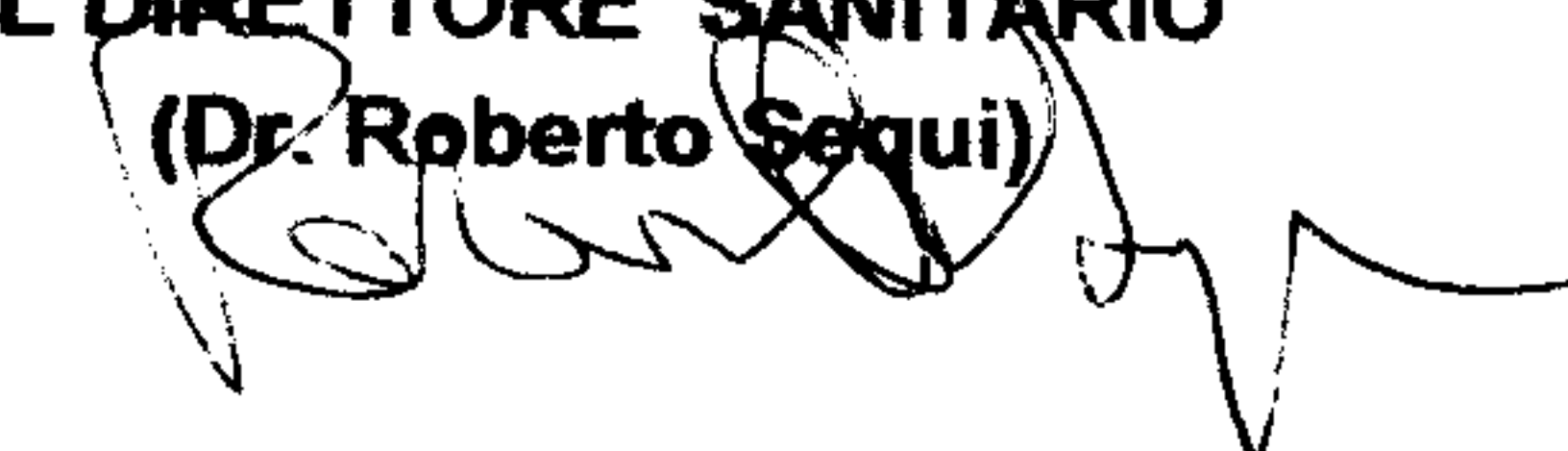
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



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