

Adottata dal COMMISSARIO in data 30 GIU. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 101.791,17 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. 604 del 28/05/2010, 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 € 101.791,17 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 € 101.791,17 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 



Ditta	Buono Ordine	Importo €
D.B.A. ITALIA	1240 del 17.03.2010	748,80
JOHNSON & J	1258 del 18.03.2010	11.730,26
MEMIS	1260 del 18.03.2010	2.419,20
SANIFARM	1264 DEL18.03.2010	2.790,00
SALVADORI	1272 del 19.03.2010	782,00
SALVADORI	1273 del 19.03.2010	3.056,70
SANIFARM	1290 del 22.03.2010	1.303,20
JOHNSON & J	1301 del 22.03.2010	15.696,00
CARDIOMED	1301 del 22.03.2010	1.303,20
JOHNSON & J	1304 del 22.03.2010	22.608,00
MILLENNIUM	1311 del 22.03.2010	5.896,80
HOSPIRA	1316 del 23.03.2010	5.644,80
ABBOTT	1321 del 23.03.2010	2.985,81
NUTRICIA	1322 del 23.03.2010	719,40
TEMOSA	1324 del 23.03.2010	8.400,00
BOLTON	1329 del 23.03.2010	8.320,00
MEDICAL	1341 del 23.03.2010	480,00
MON & TEX	1344 del 23.03.2010	6.456,42
MON & TEX	1346 del 23.03.2010	1.549,38
TOTALE		101.791,17

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 € 101.791,17 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
D.B.A. ITALIA	1240 del 17.03.2010	748,80
JOHNSON & J	1258 del 18.03.2010	11.730,26
MEMIS	1260 del 18.03.2010	2.419,20
SANIFARM	1264 DEL18.03.2010	2.790,00
SALVADORI	1272 del 19.03.2010	782,00
SALVADORI	1273 del 19.03.2010	3.056,70
SANIFARM	1290 del 22.03.2010	1.303,20
JOHNSON & J	1301 del 22.03.2010	15.696,00
CARDIOMED	1301 del 22.03.2010	1.303,20
JOHNSON & J	1304 del 22.03.2010	22.608,00
MILLENNIUM	1311 del 22.03.2010	5.896,80
HOSPIRA	1316 del 23.03.2010	5.644,80

4

a

[Handwritten signature]

ABBOTT	1321 del 23.03.2010	2.985,81
NUTRICIA	1322 del 23.03.2010	719,40
TEMOSA	1324 del 23.03.2010	8.400,00
BOLTON	1329 del 23.03.2010	8.320,00
MEDICAL	1341 del 23.03.2010	480,00
MON & TEX	1344 del 23.03.2010	6.456,42
MON & TEX	1346 del 23.03.2010	1.549,38
TOTALE		101.791.17

- 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 Segui)

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