

30 GIU. 2010

Adottata dal COMMISSARIO in data _____

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 46.454,47 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. 606 del 28/05/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.81) 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 € 46.454,47 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 € 46.454,47 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 €
FRESENIUS KA	1164 del 12.03.2010	140.633,76
FRESENIUS KA	1168 del 12.03.2010	10.633,76
EPPENDORF	1478 del 30.03.2010	2.225,88
GILSON	1490 del 31.03.2010	3.385,90
CLINI-LAB	1491 del 31.03.2010	300,00
BECTON DICK	1493 del 31.03.2010	559,50
BIOLIFE	1494 del 31.03.2010	437,98
BIOMERIEUX	1495 del 31.03.2010	691,20
OXOID	1498 del 31.03.2010	1.614,64
MICROBIOL	1503 del 31.003.2010	1.343,30
DIASORIN	1505 del 31.03.2010	4.035,46
EUROIMMUN	1507 del 31.03.2010	2.583,89
BARD	1512 del 31.03.2010	2.616,00
DIAGNOSTIC	1516 del 31.03.2010	457,60
TERAPON	1521 del 31.03.2010	690,00
FRA PRODUCT	1537 del 01.04.2010	3.367,20
ROCHE	1543 del 21.04.2010	302,40
TELEFLEX	2402 del 17.06.2010	576,00
TOTALE		46.454,47

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 € 47.454,47 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
FRESENIUS KA	1164 del 12.03.2010	140.633,76
FRESENIUS KA	1168 del 12.03.2010	10.633,76
EPPENDORF	1478 del 30.03.2010	2.225,88
GILSON	1490 del 31.03.2010	3.385,90
CLINI-LAB	1491 del 31.03.2010	300,00
BECTON DICK	1493 del 31.03.2010	559,50
BIOLIFE	1494 del 31.03.2010	437,98
BIOMERIEUX	1495 del 31.03.2010	691,20
OXOID	1498 del 31.03.2010	1.614,64
MICROBIOL	1503 del 31.003.2010	1.343,30
DIASORIN	1505 del 31.03.2010	4.035,46
EUROIMMUN	1507 del 31.03.2010	2.583,89

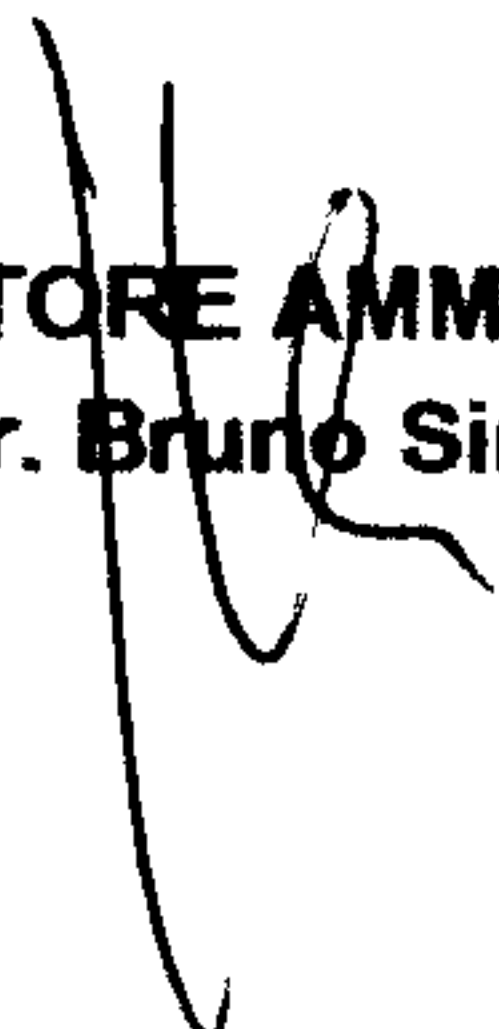
4
9

h

BARD	1512 del 31.03.2010	2.616,00
DIAGNOSTIC	1516 del 31.03.2010	457,60
TERAPON	1521 del 31.03.2010	690,00
FRA PRODUCT	1537 del 01.04.2010	3.367,20
ROCHE	1543 del 21.04.2010	302,40
TELEFLEX	2402 del 17.06.2010	576,00
TOTALE		46.454,47

- 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 