

Adottata dal COMMISSARIO in data 30 GIU. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 63.281,34 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. 591 del 27/05/2010, 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 € 63.281,34 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 € 63.281,34 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



segue delibera n. 940

Ditta	Buono Ordine	Importo €
STRYKER	4961 del 09.12.2009	4.168,11
STRYKER	5013 del 11.12.2009	4.168,11
CITIEFFE	18 del 05.01.2010	602,48
CITIEFFE	19 del 05.01.2010	1.011,11
CITIEFFE	21 del 05.01.2010	1.011,11
STRYKER	43 del 07.01.2010	4.145,23
STRYKER	45 del 07.01.2010	4.168,11
NUOVA SARDA M	254 del 19.01.2010	180,00
STRYKER	405 del 28.01.2010	4.145,23
STRYKER	406 del 28.01.2010	4.168,11
STRYKER	407 del 28.01.2010	4.168,11
SYNTHES	430 del 02.02.2010	2.741,38
SYNTHES	444 del 03.02.2010	879,84
STRYKER	469 del 04.02.2010	6.815,32
STRYKER	565 del 10.02.2010	8.336,22
STRYKER	567 del 10.02.2010	4.145,23
CITIEFFE	575 del 10.02.2010	602,48
STRYKER	611 del 11.02.2010	781,56
STRYKER	1199 del 15.03.2010	2.883,60
COSSU ANNA	1900 del 27.04.2010	4.160,00
TOTALE		63.281,34

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 € 63.281,34 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
STRYKER	4961 del 09.12.2009	4.168,11
STRYKER	5013 del 11.12.2009	4.168,11
CITIEFFE	18 del 05.01.2010	602,48
CITIEFFE	19 del 05.01.2010	1.011,11
CITIEFFE	21 del 05.01.2010	1.011,11
STRYKER	43 del 07.01.2010	4.145,23
STRYKER	45 del 07.01.2010	4.168,11
NUOVA SARDA M	254 del 19.01.2010	180,00
STRYKER	405 del 28.01.2010	4.145,23
STRYKER	406 del 28.01.2010	4.168,11

a

STRYKER	407 del 28.01.2010	4.168,11
SYNTHESES	430 del 02.02.2010	2.741,38
SYNTHESES	444 del 03.02.2010	879,84
STRYKER	469 del 04.02.2010	6.815,32
STRYKER	565 del 10.02.2010	8.336,22
STRYKER	567 del 10.02.2010	4.145,23
CITTIEFFE	575 del 10.02.2010	602,48
STRYKER	611 del 11.02.2010	781,56
STRYKER	1199 del 15.03.2010	2.883,60
COSSU ANNA	1900 del 27.04.2010	4.160,00
TOTALE		63.281.34

- 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 Sinola)

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

pselle *Q*

A