



Adottata dal COMMISSARIO in data 13 OTT. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 74.334,99 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 OTT. 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 del Servizio Provveditorato

- VISTA** la nota prot.n. 1059 del 22/09/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.73) 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 € 74.334,99 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 € 74.334,92 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. 1457 13 OTT. 2010

Ditta	Buono Ordine	Importo €
MOLNLYCKE	2423 del 01.06.2010	9.132,24
ROCHE DIAGN	2429 del 01.06.2010	4.183,38
TELEFLEX	2431 del 01.06.2010	1.069,20
CLINI-LAB	2432 del 01.06.2010	7.776,00
MILLENNIUM	2433 del 01.06.2010	2.958,01
MILLENNIUM	2434 del 01.06.2010	2.743,62
MILLENNIUM	2435 del 01.06.2010	4.774,63
MILLENNIUM	2436 del 01.06.2010	3.518,12
MILLENNIUM	2437 del 01.06.2010	4.069,88
MILLENNIUM	2440 del 01.06.2010	4.988,56
MILLENNIUM	2441 del 01.06.2010	2.036,68
MILLENNIUM	2442 del 01.06.2010	2.991,45
GILSON	2448 del 01.06.2010	382,83
MENARINI	2450 del 01.06.2010	72,72
HOLLISTER	2451 del 03.06.2010	261,00
DIAPATH	2453 del 03.06.2010	218,40
ROCHE DIAGN.	2454 del 03.06.2010	8.149,17
AIR LIQUIDE	2455 del 03.06.2010	209,08
JOHNSON & J	2456 del 03.06.2010	4.104,00
NUTRICIA	2496 del 07.06.2010	4.686,88
ABBOTT	2497 del 07.06.2010	6.009,14
TOTALE		74.334,99

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 € 74.334,99 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

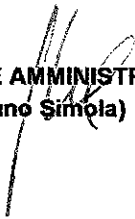
Ditta	Buono Ordine	Importo €
MOLNLYCKE	2423 del 01.06.2010	9.132,24
ROCHE DIAGN	2429 del 01.06.2010	4.183,38
TELEFLEX	2431 del 01.06.2010	1.069,20
CLINI-LAB	2432 del 01.06.2010	7.776,00
MILLENNIUM	2433 del 01.06.2010	2.958,01
MILLENNIUM	2434 del 01.06.2010	2.743,62
MILLENNIUM	2435 del 01.06.2010	4.774,63

a

MILLENNIUM	2436 del 01.06.2010	3.518,12
MILLENNIUM	2437 del 01.06.2010	4.069,88
MILLENNIUM	2440 del 01.06.2010	4.988,56
MILLENNIUM	2441 del 01.06.2010	2.036,68
MILLENNIUM	2442 del 01.06.2010	2.991,45
GILSON	2448 del 01.06.2010	382,83
MENARINI	2450 del 01.06.2010	72,72
HOLLISTER	2451 del 03.06.2010	261,00
DIAPATH	2453 del 03.06.2010	218,40
ROCHE DIAGN.	2454 del 03.06.2010	8.149,17
AIR LIQUIDE	2455 del 03.06.2010	209,08
JOHNSON & J	2456 del 03.06.2010	4.104,00
NUTRICIA	2496 del 07.06.2010	4.686,88
ABBOTT	2497 del 07.06.2010	6.009,14
TOTALE		74.334,99

- 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.

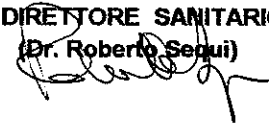
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segui)



Resp.Serv. Provveditorato
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc
Collab. Amm.vo Sig.ra P.Sale

a
f.5 elle
