



Adottata dal COMMISSARIO in data 13 OTT. 2010

OGGETTO: Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 33.873,90 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. 1028 del 20/09/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli n.107) 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 € 33.873,90 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 € 33.873,90 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 :

o f

segue delibera n. 1459 13 OTT. 2010

| Ditta | Buono Ordine | Importo € |
|---------------|---------------------|------------------|
| SYNTHES | 416 del 01.02.2010 | 1.239,27 |
| SYNTHES | 424 del 01.02.2010 | 1.986,36 |
| SYNTHES | 425 del 01.02.2010 | 153,92 |
| SYNTHES | 426 del 01.02.2010 | 1.048,32 |
| SYNTHES | 435 del 02.02.2010 | 2.118,90 |
| SYNTHES | 436 del 02.02.2010 | 1.284,24 |
| STRYKER | 678 del 16.02.2010 | 4.404,81 |
| ZIMMER | 949 del 02.03.2010 | 3.818,93 |
| STRYKER | 965 del 03.03.2010 | 8.336,22 |
| SMITH-NEPHEW | 975 del 04.03.2010 | 3.369,60 |
| SYNTHES | 1118 del 10.03.2010 | 690,34 |
| SYNTHES | 1131 del 11.03.2010 | 2.857,76 |
| SYNTHES | 1133 del 11.03.2010 | 1.089,06 |
| SYNTHES | 1138 del 23.04.2010 | 676,21 |
| TOTALE | | 33.873,90 |

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 € 33.873,90 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

| Ditta | Buono Ordine | Importo € |
|--------------|---------------------|-----------|
| SYNTHES | 416 del 01.02.2010 | 1.239,27 |
| SYNTHES | 424 del 01.02.2010 | 1.986,36 |
| SYNTHES | 425 del 01.02.2010 | 153,92 |
| SYNTHES | 426 del 01.02.2010 | 1.048,32 |
| SYNTHES | 435 del 02.02.2010 | 2.118,90 |
| SYNTHES | 436 del 02.02.2010 | 1.284,24 |
| STRYKER | 678 del 16.02.2010 | 4.404,81 |
| ZIMMER | 949 del 02.03.2010 | 3.818,93 |
| STRYKER | 965 del 03.03.2010 | 8.336,22 |
| SMITH-NEPHEW | 975 del 04.03.2010 | 3.369,60 |
| SYNTHES | 1118 del 10.03.2010 | 690,34 |
| SYNTHES | 1131 del 11.03.2010 | 2.857,76 |

Q



| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| SYNTHESES | 1133 del 11.03.2010 | 1.089,06 |
| SYNTHESES | 1138 del 23.04.2010 | 676,21 |
| TOTALE | | 33.873,90 |

- 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