



Deliberazione n. 1449

Adottata dal COMMISSARIO in data 11 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 239.890,60 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

11 OTT. 2010

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal _____ 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;

ATTESO che il Direttore della Farmacia ha provveduto all'acquisto in urgenza / emergenza di prodotti e materiali vari per far fronte alle necessità di vari reparti per un importo complessivo di € 239.890,60 Iva compresa;

VISTE le fatture sotto indicate che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli 20);

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 necessità di liquidare le fatture sotto indicate già allegate sotto la lettera A :

o/o

a

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
A.C.R.A.F.	1100405676 del 05.05.2010	€ 360,10	0501010101
Artsana	5041025188 del 31.08.2010	€ 2.027,30	0501010801
Astra Zeneca	1019480609 del 27.04.2010	€ 11.687,68	0501010101
Astra Zeneca	1019484041 del 10.05.2010	€ 4.921,40	0501010101
Bayer	8509260490 del 10.12.2009	€ 42.434,04	0501010101
B. Braun Milano	5301281972 del 29.06.2010	€ 1.092,00	0501010801
B. Braun Milano	5301170353 del 03.11.2008	€ 3.689,40	0501010101
Biofutura	9410015342 del 29.04.2010	€ 118,80	0501010101
Biogen Dompé	2393 del 14.05.2010	€ 148.485,68	0501010101
Biomerieux	2938939 del 23.07.2009	€ 8.049,60	0501010601
Chiesi	10003940 RI del 21.01.2010	€ 307,40	0501010101
Chiesi	10028328 RI del 12.05.2010	€ 307,40	0501010101
CSL Behring	9221032392 del 10.05.2010	€ 13.974,40	0501010101
Dasit	2010305094 del 24.06.2010	€ 2.435,40	0501010601
		€ 239.890,60	

ATTESO che le fatture sono state riscontrate regolari dall'ufficio competente;

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 liquidare le fatture delle ditte sotto elencate facendo gravare la spesa complessiva di € 239.890,60 Iva compresa : sul conto di costo n. 0501010101 per € 226.286,30 Iva compresa, sul conto di costo n. 0501010601 per € 10.485,00 Iva compresa e sul conto di costo n. 0501010801 per € 3.119,30 Iva compresa;

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
A.C.R.A.F.	1100405676 del 05.05.2010	€ 360,10	0501010101
Artsana	5041025188 del 31.08.2010	€ 2.027,30	0501010801
Astra Zeneca	1019480609 del 27.04.2010	€ 11.687,68	0501010101
Astra Zeneca	1019484041 del 10.05.2010	€ 4.921,40	0501010101
Bayer	8509260490 del 10.12.2009	€ 42.434,04	0501010101
B. Braun Milano	5301281972 del 29.06.2010	€ 1.092,00	0501010801
B. Braun Milano	5301170353 del 03.11.2008	€ 3.689,40	0501010101
Biofutura	9410015342 del 29.04.2010	€ 118,80	0501010101
Biogen Dompé	2393 del 14.05.2010	€ 148.485,68	0501010101
Biomerieux	2938939 del 23.07.2009	€ 8.049,60	0501010601
Chiesi	10003940 RI del 21.01.2010	€ 307,40	0501010101
Chiesi	10028328 RI del 12.05.2010	€ 307,40	0501010101
CSL Behring	9221032392 del 10.05.2010	€ 13.974,40	0501010101
Dasit	2010305094 del 24.06.2010	€ 2.435,40	0501010601
		€ 239.890,60	

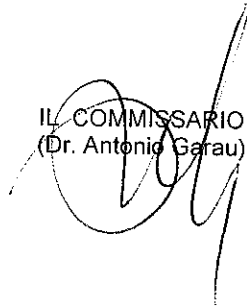
a 4

- 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.

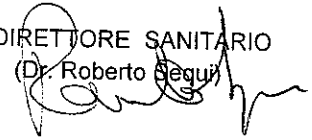
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Garau)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segur)



Resp. Serv. Provveditorato - G. Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A. Buzz
Resp. Proc - Sig. G. Tedde

