

Adottata dal COMMISSARIO in data 27 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per la S.S.D. Dialisi acuti - Ditta Baxter - per un importo complessivo di € 30.314,23 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 27 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;

ATTESO che il Direttore della Farmacia ha provveduto all'acquisto in urgenza / emergenza di prodotti e/o materiali vari per far fronte alle necessità della S.S.D. Dialisi acuti per un importo complessivo di € 30.314,23 IVA compresa;

VISTE le fatture sotto indicate che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli 10);

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 Provveditorato al fine di eliminare il ricorso a procedure estemporanee ed urgenti o, per lo meno, di ridurle ai soli casi eccezionali, indifferibili ed imprevedibili;

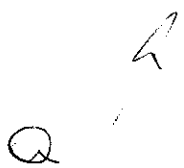
DATO atto che in tale ottica l'Amministrazione ha sollecitato i Servizi competenti, in particolare il Servizio Farmacia ed i Servizi sanitari per il tramite della Direzione Sanitaria, chiedendo la massima collaborazione per approntare la gare d'appalto per la regolare fornitura dei materiali e prodotti 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





27 OTT. 2010

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Baxter	40540050 del 11.05.2010	€ 5.291,88	0501010101
Baxter	40540445 del 12.05.2010	€ 6.987,20	0501010101
Baxter	40573232 del 01.09.2010	€ 9.412,61	0501011001
Baxter	40574807 del 07.09.2010	€ 619,10	0501011001
Baxter	40575293 del 08.09.2010	€ 218,50	0501011001
Baxter	40575294 del 08.09.2010	€ 1.237,75	0501011001
Baxter	40575295 del 08.09.2010	€ 473,44	0501011001
Baxter	40575582 del 09.09.2010	€ 6.073,75	0501011001
		€ 30.314,23	

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;

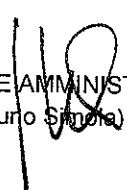
D E L I B E R A

- 1 di liquidare le fatture delle ditte sotto elencate facendo gravare la spesa complessiva di € 30.314,23 IVA compresa : sul conto di costo n. 0501010101 per € 12.279,08 IVA compresa e sul conto di costo n. 0501011001 per € 18.035,15 IVA compresa;

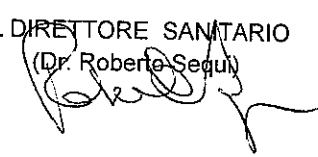
Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Baxter	40540050 del 11.05.2010	€ 5.291,88	0501010101
Baxter	40540445 del 12.05.2010	€ 6.987,20	0501010101
Baxter	40573232 del 01.09.2010	€ 9.412,61	0501011001
Baxter	40574807 del 07.09.2010	€ 619,10	0501011001
Baxter	40575293 del 08.09.2010	€ 218,50	0501011001
Baxter	40575294 del 08.09.2010	€ 1.237,75	0501011001
Baxter	40575295 del 08.09.2010	€ 473,44	0501011001
Baxter	40575582 del 09.09.2010	€ 6.073,75	0501011001
		€ 30.314,23	

- 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 Sinagra)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Segni)



IL COMMISSARIO
(Dr. Antonio Carau)

