Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1496

Adottata dal COMMISSARIO in data 22 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 3.333,40 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 25 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 materiali vari per far fronte alle necessità di vari reparti per un importo complessivo di € 3.333,40 Iva compresa;

VISTE le fatture sotto indicate che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A – fogli 7);

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 :

segue delibera n. 1962 2 OTT. 2010

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Biomedica Foscama	60765 del 31.05.2010	€ 385,44	0501010101
Biomedica Foscama	60877 del 28.06.2010	€ 642,40	0501010101
Cardiomed	544 del 01.06.2010	€ 819,07	0501010801
Igea Medicali	2 del 07.06.2010	€ 702,00	0501010801
Laboratorio Farmacologico Milanese	2908 del 14.05.2010	€ 683,76	0501010101
Lusofarmaco	3674 del 10.05.2010	€ 15,73	0501010101
Nuova Ortopedia S.C.O.	85 del 21.01.2010	€ 85,00	0501010801
		€ 3.333,40	

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 € 3.333,40 Iva compresa : sul conto di costo n. 0501010101 per € 1.727,33 Iva compresa e sul conto di costo n. 0501010801 per € 1.606,07 Iva compresa;

Ditta	Fattura	Importo	Conto di costo
Biomedica Foscama	60765 del 31.05.2010	€ 385,44	0501010101
Biomedica Foscama	60877 del 28.06.2010	€ 642,40	0501010101
Cardiomed	544 del 01.06.2010	€ 819,07	0501010801
Igea Medicali	2 del 07.06.2010	€ 702,00	0501010801
Laboratorio Farmacologico Milanese	2908 del 14.05.2010	€ 683,76	0501010101
Lusofarmaco	3674 del 10.05.2010	€ 15,73	0501010101
Nuova Ortopedia S.C.O.	85 del 21.01.2010	€ 85,00	0501010801
		€ 3.333,40	

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 – G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc – Sig. G.Tedde