

Adottata dal COMMISSARIO in data 24 DIC. 2010

**OGGETTO:** Formalizzazione acquisti urgenti per vari Reparti - Ditte varie - per un importo complessivo di € 148.827,63 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 DIC. 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. 1285 del 09/11/2010, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A – fogli n. 74 ) 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 € 148.827,63 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 € 148.827,63 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. 1796

Ditta	Buono Ordine	Importo €
INSTRUMEN-L	2971 del 07.07.2010	17.973,60
NUTRICIA	2979 del 08.07.2010	5.452,48
MILLENNIUM	2992 del 08.07.2010	2.880,00
PRODIFARM	2998 del 08.07.2010	762,22
B. BRAUN	2999 del 08.07.2010	106,20
MONLYCKE	3001 del 09.07.2010	4.609,78
SIEMENS	3024 del 12.07.2010	6.337,15
MICROBIOL	3025 del 12.07.2010	322,56
DASIT	3026 del 12.07.2010	2.435,40
LOHMANN	3047 del 14.07.2010	396,52
MEGAPHRMA	3048 del 14.07.2010	611,52
M.D.M.	3056 del 15.07.2010	12.300,00
BARD	3058 del 15.07.2010	3.799,20
TECHNO	3067 del 15.07.2010	820,80
CLINI-LAB	3077 del 16.07.2010	225,60
DIALMEDICA	3078 del 16.07.2010	30.600,00
MEDICAL	3079 del 16.07.2010	31.320,00
FRESENIUS	3082 del 16.07.2010	27.894,60
<b>TOTALE</b>		<b>148.827,67</b>

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 € 148.827,63 Iva compresa verrà imputata ai relativi numeri di conto al ricevimento delle fatture correlate agli ordini citati in premessa;

Ditta	Buono Ordine	Importo €
INSTRUMEN-L	2971 del 07.07.2010	17.973,60
NUTRICIA	2979 del 08.07.2010	5.452,48
MILLENNIUM	2992 del 08.07.2010	2.880,00
PRODIFARM	2998 del 08.07.2010	762,22
B. BRAUN	2999 del 08.07.2010	106,20
MONLYCKE	3001 del 09.07.2010	4.609,78
SIEMENS	3024 del 12.07.2010	6.337,15
MICROBIOL	3025 del 12.07.2010	322,56
DASIT	3026 del 12.07.2010	2.435,40
LOHMANN	3047 del 14.07.2010	396,52

a



MEGAPHRMA	3048 del 14.07.2010	611,52
M.D.M.	3056 del 15.07.2010	12.300,00
BARD	3058 del 15.07.2010	3.799,20
TECHNO	3067 del 15.07.2010	820,80
CLINI-LAB	3077 del 16.07.2010	225,60
DIALMEDICA	3078 del 16.07.2010	30.600,00
MEDICAL	3079 del 16.07.2010	31.320,00
FRESENIUS	3082 del 16.07.2010	27.894,60
<b>TOTALE</b>		<b>148.827,67</b>

- 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. Saie

