

Oggetto: Presa d'atto fornitura urgente di materiali protesici e liquidazione fatture. Ditte diverse.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Sergio Salis
Direttore Sanitario Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore del Dipartimento del Farmaco

PREMESSO che i Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. dell' ASL 8 di Cagliari hanno emesso ordini urgenti di acquisto di materiali protesici ritenuti indispensabili per le attività dei reparti dei presidi, non compresi al momento dell' emissione dell'ordine in alcuna delibera di aggiudicazione, al fine di non cagionare grave pregiudizio agli assistiti;

ACCERTATO che tali ordini sono stati emessi nelle more delle aggiudicazioni delle nuove procedure di acquisto e agli stessi patti e condizioni delle precedenti aggiudicazioni;

VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. a fronte delle relazioni presentate dai Direttori delle strutture utilizzatrici, agli atti della struttura proponente, attestanti gli avvenuti impianti ;

VISTE le fatture descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla fornitura di materiali protesici, per un importo complessivo di euro 495.099,44 IVA inclusa;

ACCERTATA la conformità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO, e la rispondenza dei prezzi agli ordini emessi dagli stessi;

DATO ATTO che si procederà nel rispetto della normativa sui CIG;

RITENUTO di dover prendere atto e autorizzare, ora per allora, gli acquisti urgenti sopra citati e provvedere alla conseguente liquidazione delle fatture correlate;

VISTA la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006;

VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di prendere atto e autorizzare , ora per allora, gli acquisti di materiali protesici non compresi al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto in alcuna deliberazione di aggiudicazione ed effettuati in costanza di necessità ed urgenza, per un importo complessivo pari a € 495.099,44 IVA inclusa, provvedendo altresì alla conseguente liquidazione delle fatture correlate;

2. di dare atto che i suddetti prodotti sono stati acquistati sulla base degli ordini di fornitura emessi direttamente dal Responsabile della Farmacia ospedaliera secondo necessità e bisogni dallo stesso rilevati, da operatori economici diversi;
3. di imputare la spesa complessiva pari ad € 495.099,44 IVA inclusa, sul conto n. 0501010901 per euro 434.577,82 e sul conto 0501010801 per euro 60.521,62;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SERGIO SALIS



IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EMILIO SIMEONE



IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. UGO STROELLI



Direttore Dipartimento del Farmaco/ Dott. Paolo Sanna
Responsabile del procedimento/ Dott.ssa A.L.

