

**Oggetto: Presa d'atto fornitura urgente di specialità medicinali e dispositivi medici 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO**

coadiuvato dal

**Direttore Amministrativo     Dott.ssa Antonella Carreras  
Direttore Sanitario             Dott. Pier Paolo Pani**

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 specialità medicinali e dispositivi medici ritenuti indispensabili per le attività dei reparti dei presidi ospedalieri, non compresi al momento dell' emissione dell'ordine in alcuna delibera di aggiudicazione, al fine di non cagionare grave pregiudizio agli assistiti e sulla base delle motivazioni espressamente indicate nella relazione che si allega alla presente come allegato B agli effetti formali e sostanziali;

**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. dell' ASL 8 di Cagliari ;

**VISTE** le fatture descritte nell'elenco allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla fornitura di specialità medicinali e dispositivi medici, per un importo complessivo di euro 861.177,52 IVA inclusa;

**ACCERTATA** la conformità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. dell'Azienda A.S.L. n.8 di Cagliari, e la rispondenza dei prezzi agli ordini emessi dagli stessi;

**RITENUTO** di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Acquisti e al Direttore del Dipartimento del farmaco di procedere ad una riorganizzazione dei processi di approvvigionamento al fine di ridurre l'entità degli acquisti fuori contratto, definendo una tempistica per le procedure di gara coerente con la copertura dei fabbisogni;

**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 dare mandato al Responsabile del Servizio Acquisti e al Direttore del Dipartimento del farmaco di procedere ad una riorganizzazione dei processi di approvvigionamento al fine di ridurre l'entità degli acquisti fuori contratto, definendo una tempistica per le procedure di gara coerente con la copertura dei fabbisogni;
2. di prendere atto e autorizzare, ora per allora, gli acquisti di specialità medicinali e dispositivi medici 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 € 861.177,52 IVA inclusa, provvedendo altresì alla conseguente liquidazione delle fatture correlate;
3. di dare atto che i suddetti prodotti sono stati acquistati sulla base degli ordini di fornitura emessi direttamente dai Farmacisti dei Presidi Ospedalieri secondo necessità e bisogni dagli stessi rilevati, da operatori economici diversi;
4. di imputare la spesa complessiva pari ad € 861.177,52 IVA inclusa, sul conto n. 0501010101 per euro 3.359,4, sul conto n. 0501010601 per euro 2.541,26, sul conto n. 0501010901 per euro 93.288,51, sul conto n. A501010101 per euro 229.319,94, sul conto n. A501010104 per euro 854,00, sul conto n. A501010602 per euro 46.065,86, sul conto n. A501010301 per euro 498,96, sul conto n. A501010601 per euro 40.050,4, sul conto n. A501010603 per euro 444.919,81 e sul conto n. A501010801 per euro 279,38 esercizio di competenza;
- 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.SSA ANTONELLA CARRERAS



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT.SSA SAVINA ORTU



IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. PIER-PAOLO PANI



Direttore Dipartimento del Farmaco/ Dott.Paolo Sanna  
Il Funzionario estensore/ Dott.ssa A.L.

