

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 706 DEL 02/05/2024

OGGETTO: DCS f.f. n 249 del 24/03/2021 “Adesione Convenzione dell’appalto specifico, indetto dalla Centrale regionale di Committenza, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna suddivisa in 85 lotti – Medicinali 10 - id gara Consip 2701558. Spesa complessiva annua di € 113.541,86, iva al 10% esclusa. Numero di gara Simog 7936158”. **Esecuzione in danno per inadempimento operatore economico.**

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie

firma digitale

DIRETTORE: Ing. Alberto Giordano

IFO: Dott.ssa Elisabetta Fois

firma digitale

ESTENSORE: Rag. Alessandro Puggioni

firma digitale

PROPOSTA N: PDET 730 del 23/04/2024

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 02/05/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:

Dott.ssa Marina Iole Crasti

firma digitale

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Beni, Servizi e Tecnologie.
- RICHIAMATE** le Deliberazioni:
- n. 87 del 09.02.2024 “Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 561 del 23.05.2023 e n. 678 del 23.06.2023 “Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 “Atto Aziendale dell’Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24”;
 - n. 114 del 27.02.2024 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/35 del 23.02.2024 “Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24”;
 - n. 118 del 29.02.2024 “Aggiornamento del Funzionigramma dell’Atto Aziendale ai sensi della DGR 5/35 del 23.02.2024”;
 - n. 117 del 29.02.2024 “Aggiornamento Regolamento Attuativo dell’Atto Aziendale ai sensi della DGR n. 5/35 del 23.02.2024”;
 - n. 116 del 29.02.2024 “Attribuzione incarichi di Direttore/Direttrice dei Dipartimenti di Assistenza Integrata a guida ospedaliera e del Dipartimento Tecnico Amministrativo.
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 “Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento.”
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1163 del 13.12.2023 “Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica”.
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 183 del 03.04.2024 “Individuazione del sostituto della Direttrice del Dipartimento Tecnico Amministrativo, delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e della Direttrice della S.C. Programmazione, controllo di gestione e flussi informativi, afferente all’Area di Staff della Direzione - art. 73 commi 1 e 8 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020”.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e successive modifiche (di seguito Codice dei contratti pubblici/Codice).
- RICHIAMATA** la DCS ff n. 249 del 24/03/2021 “Adesione Convenzione dell’appalto specifico, indetto dalla Centrale regionale di Committenza, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna suddivisa in 85 lotti – Medicinali 10 - id gara Consip 2701558. Spesa complessiva annua di € 113.541,86, iva al 10% esclusa. Numero di gara Simog 7936158.

RICHIAMATA la nota Prot. NP/2024/1181 del 29/03/2024, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera chiedeva l'esecuzione in danno per momentanea carenza, come indicato nel sito AIFA, del medicinale Metotrexato FL, lotto 39A/B della suddetta procedura Medicinali 10.

DATO ATTO che la S.C. Farmacia Ospedaliera, nella succitata nota individuava la Teva Italia PI: 11654150157, come unico operatore economico ad avere attualmente disponibilità alla fornitura in Italia.

ATTESO che si è provveduto a richiedere offerta economica medicante trattativa diretta sul MEPA, n. RDO 4258300.

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini perveniva la seguente offerta economica:

Farmaco	Fabbisogno in danno	Prezzo unitario in danno	Prezzo totale iva esclusa
Metotrexato sale sodico 500 ml	150	€ 9,5	€ 1.425,00
Metotrexato sale sodico 50 ml	60	€ 5,28182	€ 316,91
totale			€ 1.741,91

RICHIAMATO l'art. 7 del capitolato tecnico della gara Medicinali 10 "indisponibilità temporanea dei prodotti" nel quale si dispone che "Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali nel libero mercato" come previsto nello Schema di Convenzione.

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione rispetto a quello in danno è il seguente:

Lotto	Fabbisogni in danno	Prezzo di aggiudicazione Cat 10	Totale aggiudicazione Cat 10	Totale aggiudicazione Cat 10 con IVA	Prezzo in danno IVA esc.	Totale in danno IVA esc	Differenza di prezzo iva al 10% esclusa
39A	150	€ 8,98	€ 1.347,00	€ 1.481,70	€ 9,50	€ 1.425,00	€ 78,00
39B	60	€ 1,98	€ 118,80	€ 130,68	€ 5,28182	€ 316,91	€ 198,11
Totali			€ 1.465,80	€ 1.612,38	-----	€ 1.741,91	€ 276,11

DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui sopra la differenza di prezzo, calcolata in € 276,11, IVA al 10% di € 27,611 per un totale di € 303,721 dovrà essere addebitata al fornitore inadempiente.

ATTESO che per la fornitura in oggetto ricompresa nella gara "Medicinali 10" veniva creata la SUB autorizzazione sul Budget UAFPOSS esercizio finanziario 2024 SUB 335, pertanto la stessa dovrà essere decrementata di un importo pari a € 303,721 IVA di legge inclusa.

RILEVATO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 1.741,91 IVA di legge al 10% di € 174,191, per un totale di € 1.916,101 inclusa graverà sul Budget BDG_S_05 come di seguito riportato:

Codice Conto	Denominazione conto	Anno	Importo IVA esclusa	Imposta	Importo IVA inclusa
A501010101	Acquisto di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini e emoderivati	2024	€ 1.741,91	€ 174,191	€ 1.916,101

ACCERTATA la conformità del prodotto in atti, protocollo NP/2024/1418 del 23/04/2043.

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente CIG: B13977DB13.

RITENUTO che il Responsabile Unico del Progetto, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art.15, comma 3, del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n.36, è l'Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie.

DATO ATTO di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 8, comma 4 lett. e) di cui all'allegato I.2 del Codice, il Dott. Paolo Marchi della S.C. Farmacia Ospedaliera, come indicato in nota NP/2024/1418 del 23/04/2043.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione,

l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, la conformità dell'atto alla norma, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui, interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di affidare la fornitura in danno del farmaco Metrotexato sale sodico 500 ml e Metrotexato sale sodico 50 ml all'operatore economico Teva Italia S.R.L., PI: 11654150157, per un importo di € 1.741,91, IVA al 10% inclusa.
3. Di stornare l'importo di € 303,721, IVA al 10% inclusa, dalla SUB 335, UAFPOSS esercizio finanziario 2024.
4. Di dare atto che il nuovo impegno di spesa è pari a € 1.916,101 IVA di legge inclusa e graverà sul Budget BDG_S_05 esercizio finanziario 2024 come di seguito riportato:

Codice Conto	Denominazione conto	Anno	Importo IVA esclusa	Imposta	Importo IVA inclusa
A501010101	Acquisto di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini e emoderivati	2024	€ 1.741,91	€ 174,191	€ 1.916,101

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art.15, comma 3, del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n.36, è l'Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie.
6. Di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 8, comma 4 lett. e) di cui all'allegato I.2 del Codice, il Dott. Paolo Marchi della S.C. Farmacia Ospedaliera, come indicato in nota NP/2024/1418 del 23/04/2024.
7. Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente CIG: B13977DB13.
8. Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE
DELLA SC ACQUISIZIONE BENE, SERVIZI E TECNOLOGIE
Ing. Alberto Giordano**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *nessun allegato*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *nessun allegato*