



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DETERMINAZIONE N° 127 DEL 26/03/2014**

**Oggetto:** “Ulteriore acquisto, mediante affidamento diretto, dalla ditta UCB Pharma S.p.A., di n. 5000 fiale di Colimicina FL IM da 1.000.000 U per le esigenze del Servizio Farmacia Aziendale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z5D0E7A34E]”

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E PATRIMONIO**

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

**VISTO** il D.Lgs. 517/99;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

**VISTA** la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 40.000,00 oltre IVA;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08.08.2011 con la quale viene approvato il testo vigente del “Regolamento Aziendale per l’acquisizione di Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 22.10.2013 avente ad oggetto “Adozione Protocollo Aziendale sulle modalità di formulazione delle richieste di approvvigionamento di dispositivi medici,

apparecchiature e sistemi biomedicali, beni non sanitari afferenti al magazzino economale, arredi e attrezzature sanitarie”;

**VISTA** la nota Prot. n. NP/2014/1020 del 14.03.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base delle richieste pervenute al Servizio di pertinenza motivate dalla necessità di fronteggiare l'epidemia di Acinetobacter Baumii Multiresistente presso diverse UU.OO. Aziendali, dichiarava insufficienti i quantitativi indicati quali fabbisogno annuo nella precedente nota Prot. n. NP/2014/333, cui ha avuto seguito la Determinazione n. 37, datata 06.02.2014, ed, in ragione ciò, richiedeva l'ulteriore acquisto di n. 5000 fiale di Colimicina FL IM da 1.000.000 U polvere e solvente per soluzione iniettabile;

**CONSIDERATO** che il materiale di cui trattasi, come attestato nella nota innanzi citata, è fornito in esclusiva dalla ditta produttrice UBC PHARMA S.p.A.;

**CONSIDERATO** che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 163/2006;

**VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat e Consip attive ed, inoltre, non risulta presente nella piattaforma “Mercato Elettronico” della Consip S.p.A.;

**PRECISATO** che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 7137, datata 25.03.2014, l'Operatore Economico UBC Pharma S.p.A. e che la ditta interpellata presentava, in data 25.03.2014, missiva telematica con cui confermava la validità dell'offerta economica n. 058.14/off pari ad un importo complessivo di € 15.909,1 oltre IVA di legge (€ 17.500,01 IVA al 10% inclusa);

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla ditta UCB Pharma S.p.A., con sede legale in Milano, via Gadames n. 57, la fornitura di n. 5000 fiale di Colimicina FL IM da 1.000.000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, ATC J01XB01,

quantitativo stimato necessario dal Servizio Farmacia Aziendale al fine di soddisfare le esigenze assistenziali delle varie UU.OO. Aziendali utilizzatrici;

**b) DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG\_S\_05 conto di costo n° 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" del corrente esercizio economico, é pari a un importo di € 15.909,1 oltre IVA di legge (€ 17.500,01 IVA al 10% inclusa);

**c) DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti finalizzati all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria;

**d) DI DARE ATTO** che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e completezza della fornitura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E PATRIMONIO**

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO</p> <p>Sigla Responsabile Dott. ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta</p> <p>Estensore Dott.ssa Rossana Manconi</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26.03.2014 per la durata di quindici giorni.</p>	