



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 338 DEL 31 /07/2014

Oggetto: “Fornitura annuale, dall'Operatore Economico L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., di n. 3000 confezioni del medicinale fuori PTR Nefluan gel da 10 g. per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari [CIG Z1F104358F].”

**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. PG/2014/2402 del 15.07.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale chiedeva l'attivazione di idonea procedura d'acquisto per n. 3.000 (tremila) confezioni unitarie del medicinale fuori PTR Nefluan gel da 10 g., al fine di sopperire le esigenze assistenziali annuali delle varie UU.OO. Aziendali utilizzatrici;

CONSIDERATO che per la specialità medicinale di cui trattasi, come attestato nella nota innanzi individuata e trasmessa dal Servizio Farmacia Aziendale, la ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) n. 023789011 è la L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a.;

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.;

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;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 16240, datata 21.07.2014, la L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 16476 del 24.07.2014, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 8.659,08 oltre IVA di legge (€ 9.524,99 IVA al 10% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., con sede legale in Scandicci (FI), S.S. 67, Loc. Granatieri, la fornitura di n. 3.000 (tremila) confezioni unitarie del medicinale fuori PTR Nefluan gel da 10 g., quantitativo stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali annue delle varie UU.OO. Aziendali utilizzatrici, come di seguito specificato in tabella:

Prodotto	N. confezioni unitarie	Cod. Ditta	Costo pz. un.	Tot.	I.V.A.
Nefluan gel tubo 10 g.	3.000	42-2	€ 2,88636	€ 8.659,08	10%
Totale (I.V.A. inclusa)				€ 9.524,99	

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 € 8.659,08 oltre IVA di legge (€ 9.524,99 IVA al 10% inclusa);

c) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'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. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas P.O. Dott.ssa Vittoria Carta Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31.07.2014 per la durata di quindici giorni.	