



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 342 DEL 31/07/2014

Oggetto: “Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Bayer S.p.a., di n. 840 fiale del medicinale fuori PTR Benexol dosaggio alto (vitamine B1+B6+B12) per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione e della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari [CIG Z0C1041ADE].”

**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/2014/2400 del 14.07.2014, 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 presentate dal Direttore della U.O. di Anestesia e Rianimazione e dal Direttore della Clinica Neurologica, chiedeva l'attivazione di idonea procedura d'acquisto per n. 840 (ottocentoquaranta) fiale del medicinale fuori PTR Benexol dosaggio alto (vitamine B1+B6+B12), al fine di sopperire le esigenze assistenziali annuali delle UU.OO. 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.I.C.) n. 020213132 è la Bayer 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. 16232, datata 21.07.2014, la Bayer S.p.a. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 16427 del 23.07.2014, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 883,4028 oltre IVA di legge (€ 971,74308 IVA al 10% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, la fornitura di n. 840 (ottocentoquaranta) fiale del medicinale fuori PTR Benexol dosaggio alto (vitamine B1+B6+B12), quantitativo

stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali annue della U.O. di Anestesia e Rianimazione e della Clinica Neurologica, come di seguito specificato in tabella:

Prodotto	N. fiale	Cod. Ditta	Costo pz. un.	Tot.	I.V.A.
Benexol B12 fiale 5000 (alto dosaggio) (Cocarbossilasi+piridossina+idrossocobalamina fiale 2 ml)	840	81131364	€ 1,05167	€ 883,4028	10%
Totale (I.V.A. inclusa)				€ 971,74308	

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 € 883,4028 oltre IVA di legge (€ 971,74308 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

<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. Antonio Solinas</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> <p>_____</p>
<p>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.</p>	