



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 316 DEL 18/07/2014

Oggetto: “Fornitura annuale, dall'Operatore Economico Teofarma S.r.l., dei medicinali fuori PTR NTR gtt. e NTR spray nas. neb. per le esigenze di UU.OO. varie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z07101CA4C]”

**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/2014/12613 del 30.05.2014, 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. 1100 pezzi unitari del medicinale fuori PTR NTR gtt nasali 15 ml e n. 160 pezzi unitari del medicinale fuori PTR NTR spray nas. neb. 15 ml, entrambi impiegati come decogestionanti nasali per uso topico da parte delle UU.OO. di Clinica Oculistica- Sala Operatoria, Istituto di Rianimazione, U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruzione AMB, U.O. di Otorinolaringoiatria ed, infine, U.O. Blocco Operatorio;

CONSIDERATO che per le specialità medicinali di cui trattasi, come attestato dal Servizio Farmacia Aziendale, la ditta titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) n. 027077015 e n. 027077027 è la Teofarma S.r.l.;

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. 15329, datata 09.07.2014, la Teofarma S.r.l. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 15444, del 10.07.2014, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 3.831,78 oltre IVA di legge (€ 4.241,96 IVA al 10% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE all'Operatore Economico Teofarma S.r.l., con sede legale in Valle Salimbene (PV), via F.lli Cervi n. 8, la fornitura annuale di n. 1100 pezzi unitari del medicinale fuori PTR NTR gtt nasali 15 ml e n. 160 pezzi unitari del medicinale fuori PTR NTR spray nas. neb. 15 ml, quantitativi stimati necessario al fine di sopperire le esigenze assistenziali di UU.OO. varie dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, come di seguito specificato in tabella:

Pz. Unitari	Prodotto	Prezzo pz. unitario	Iva	Prezzo totale senza Iva	Prezzo totale con Iva
1.100	NTR gtt nasali 15 ml	€ 2,9545	10%	€ 3.249,95	€ 3.574,95
160	NTR spray nas. neb. 15 ml	€ 3,6364	10%	€ 581,83	€ 640,01
				€ 3.831,78	€ 4.214,96

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, pari a un importo di complessivo di € 3.831,78 oltre IVA di legge (€ 4.241,96 IVA al 10% inclusa), dovrà gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici” del corrente esercizio economico;

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 18/07/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	