



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 90 DEL 26 /02/2015

Oggetto: “Fornitura, dall'Operatore Economico Unipharma SA, dei farmaci esteri Lamprene (Clofazimine) 50 mg. e Paser (Acido Para Amino Salicilico) 4 g. per le esigenze della Clinica Pneumologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. Z6813501C7]”

**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/2014/2843 del 11.02.2015, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata al Servizio di competenza dalla Clinica Pneumologica, chiedeva l'emissione di urgente atto amministrativo per la fornitura di n. 200 compresse (pari a n. 2 confezioni da 100 cpr.) del farmaco estero Lamprene (Clofazimine) 50 mg. e n. 180 bustine (pari a n. 6 confezioni da 30 bustine) del medicinale estero Paser (Acido Para Amino Salicilico) 4 g., necessario al trattamento di un paziente ricoverato presso la U.O. richiedente;

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, com. 2, lett. c del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 2854, datata 11.02.2015, l'Operatore Economico Unipharma SA e che la ditta interpellata presentava offerta economica, con nota Prot. n. 3391 del 19.02.2015, per un importo complessivo di € 1.654,86 oltre IVA di legge (€ 1.820,35 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 Unipharma SA, con sede legale in Barbengo, via Pian Scairolo n. 6, la fornitura di di n. 200 compresse (pari a n. 2 confezioni da 100 cpr.) del farmaco estero Lamprene (Clofazimine) 50 mg. e n. 180 bustine (pari a n. 6 confezioni da 30 bustine) del medicinale estero Paser (Acido Para Amino Salicilico) 4 g., quantitativi stimati necessari al fine di sopperire le esigenze assistenziali della Clinica Pneumologica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, come di seguito semplificato in tabella:

Prodotto	N. Conf.	Costo pz. un.	Costo conf.	Tot.	I.V.A.
Lamprene 50 mg 100 cps	2	€ 0,92430	€ 92,43	€ 184,96	10%
Paser 4 g 30 buste	6	€ 8,00	€ 240,00	€ 1.440,00	10%
Spese di spedizione, imballo e sdoganamento				€ 30,00	10%
Tot. (I.v.a. inclusa)				€ 1.820,35	

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa al materiale in argomento, pari ad un importo complessivo di € 1.654,86 oltre IVA di legge (€ 1.820,35 IVA al 10% inclusa), verrà così suddivisa:

- n. 2 (due) confezioni di Lamprene 50 mg e n. 6 (sei) confezioni di Paser 4 g sul conto di costo n° 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" del corrente esercizio economico per un importo pari a € 1.624,86 oltre IVA di legge (€ 1.787,35 IVA al 10% inclusa)
- spese per spedizione, imballo e sdoganamento delle specialità farmaceutiche innanzi indicate sul conto di costo n° 0506010113 " Servizio di trasporto" del corrente esercizio economico per un importo pari a € 33,00 (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.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

<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. Giuseppina Alessandra Del Gatto</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 26/02/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	