



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 474 DEL 09/10/2015**

**Oggetto:** Acquisto del farmaco estero TRH Fiale 200 mcg per le esigenze delle UU.OO. di Clinica Medica e Patologia Medica e del medicinale estero Dopram 20mg per l'U.O. di Neonatologia e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mediante cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. C.I.G.: Z371651CFC

---

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

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università";

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

**VISTO** il Decreto Legislativo n.163/2006 e, in particolare l'art. 125;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

**VISTO** l'art. 8 del vigente Regolamento Aziendale, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00, in conformità alle modifiche introdotte dalla L. 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

**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";

**VISTE** le note prot. n. PG/14847 del 25/08/2015 e prot. n. PG/1677 del 01/09/2015, agli atti di questo Servizio, con le quali il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale chiede l'acquisto di n. 20 fiale del farmaco estero Protirelin 200 mcg/1ml (confezione da 5 fiale) per le esigenze delle UU.OO. di Clinica Medica e Patologia Medica dell'A.O.U. di Sassari;

**VISTA** la nota prot. n. PG/15416 del 07/09/2015 con la quale il Servizio Farmacia chiede altresì la fornitura di n. 50 fiale del medicinale estero Dopram 20 mg (confezione da 5 fiale), per le esigenze dell'U.O. di Neonatologia e T.I.N. dell'A.O.U. di Sassari;

**VISTA** la Determinazione a contrarre n. 432 del 09/09/2015 con la quale si comunicava che, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'AOU di Sassari, si sarebbe provveduto ad acquisire il materiale di che trattasi, mediante una gara di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

**DATO ATTO** che alla scadenza del 5° giorno dalla pubblicazione del suindicato provvedimento, nessun operatore economico presentava richiesta di partecipazione alla procedura di gara, si è provveduto ad inoltrare con nota prot. n. 15823 del 15/09/2015 la richiesta di preventivo alle seguenti Ditte: Importpharma, Farmaceutica Internazionale, Unipharma SA, Inter Farmaci Italia, Logic Service;

**VALUTATO** il parere di conformità del Servizio Farmacia Aziendale di quanto offerto con quanto oggetto di richiesta, nonché le indicazioni fornite dalle UU.OO. richiedenti, in merito alla scadenza dei farmaci da acquisire,

**ACCERTATO** che pertanto risulta aggiudicataria la Ditta Unipharma per la fornitura di n. 20 fiale del farmaco TRH 200 mcg al costo di € 61,79 a confezione e n. 50 fiale del farmaco Dopram, per un costo di € 27,06 a confezione.

**D E T E R M I N A**  
per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla Ditta Unipharma SA, corrente in Lugano, la fornitura dei farmaci esteri di seguito specificati:

| <b>Prodotto</b>        | <b>Struttura di destinazione</b> | <b>n.pz.unit.</b> | <b>n. confezioni (conf da 5 fiale)</b> | <b>Costo confezione</b> | <b>Tot</b> | <b>IVA</b> |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------|------------|
| Trh 200 mcg 5 amp 1 ml | Clinica Medica e Patologia       | 20                | 4                                      | 61,79                   | 247,16     | 10%        |

|                           |              |    |    |       |               |            |
|---------------------------|--------------|----|----|-------|---------------|------------|
|                           | Medica       |    |    |       |               |            |
| Dopram 20<br>mg           | Neonatologia | 50 | 10 | 27,06 | 270,60        | 10%        |
| <b>Totale complessivo</b> |              |    |    |       | <b>517,76</b> | <b>10%</b> |
| <b>Spese di consegna</b>  |              |    |    |       | <b>30,00</b>  | <b>10%</b> |

**b) DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del presente provvedimento, ammonta ad € 547,76 Iva escl. (€ 602,53 Iva 10% incl.) e dovrà essere così suddiviso:

- l'importo di € 569,53 Iva 10% incl. andrà imputato sul conto di costo n° A501030104 "Acquisto di medicinali senza AIC" del corrente esercizio economico;
- la somma di € 33,00 Iva 10% incl., relativa alle spese per spedizione, imballo e sdoganamento delle specialità farmaceutiche suindicate, graverà sul conto di costo n° A506010109 "Servizio di trasporto non sanitario" 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

\_\_\_\_\_

|  |   |
|--|---|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata<br><br>Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO<br><br>Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas<br><br>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta<br><br>Estensore Dott.ssa Valeria Manca | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria<br><br>f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu<br><br>_____ |
| La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/10/2015 per la durata di quindici giorni.   |   |