



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 443 DEL 03/11/2014

Oggetto: “Fornitura, dall'Operatore Economico Pfizer Italia S.r.l., del medicinale fuori PTR Caverject 10 mcg. e 20 mcg. per le esigenze della Clinica Urologica e della Unità Operativa di Urologia Andrologica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. Z21117F07E]”

**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/2014/21633 del 13.10.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale richiedeva la fornitura di 120 siringhe preriempite da 10 mcg. e n. 170 siringhe preriempite da 20 mcg. del medicinale fuori PTR Caverject soluzione iniettabile per uso intracavernoso, al fine di sopperire le esigenze assistenziali biennali della Clinica Urologica e della Unità Operativa di Urologia Andrologica;

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. 22281, datata 16.10.2014, la Pfizer Italia S.r.l. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 22954 del 28.10.2014, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 2.667,4081 oltre IVA di legge (€ 2.934,14891 IVA al 10% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Valdondione n. 113, la fornitura di n. 120 siringhe preriempite da 10 mcg. e n. 170 siringhe preriempite da 20 mcg. del medicinale fuori PTR Caverject soluzione iniettabile per uso intracavernoso, quantitativi stimati necessari a sopperire le esigenze assistenziali della Clinica Urologica e della Unità Operativa di Urologia Andrologica, come di seguito specificato in tabella:

Prodotto	N. fiale	Cod. Ditta	Costo fiala	Tot.	I.V.A.
Caverject soluzione iniettabile per uso intracavernoso da 10 mcg.	120	6591078120	€ 5,51818	€ 662,1816	10%
Caverject soluzione iniettabile per uso intracavernoso da 20 mcg.	170	6591001120	€ 11,79545	€ 2.005,2265	10%
Totale (I.V.A. inclusa)				€ 2.934,14891	

b) DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in argomento, pari a € 2.667,4081 oltre IVA di legge (€ 2.934,14891 IVA al 10% inclusa), sarà suddivisa come di seguito specificato:

- anno **2014** Euro 464,2271 oltre IVA di legge (Euro 510,64981 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici";
- anno **2015** Euro 2.203,181 oltre IVA di legge (Euro 2.423,4991 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici";

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>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 _03/11/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	