



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 463 DEL 11/11/2014**

**Oggetto:** “Fornitura, dall'Operatore Economico Piam Farmaceutici S.p.a., dell'alimento dietetico a fini speciali Medigel per le esigenze della Unità Operativa di Neonatologia e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. [C.I.G. ZB7118355B]”.

---

**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/2014/22730 del 30.10.2014, 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 dell'alimento dietetico a fini speciali Medigel, al fine di sopperire le esigenze assistenziali della Unità Operativa di Neonatologia e T.I.N.;

**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. 22730, datata 23.10.2014, la Piam Farmaceutici S.p.a. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 23352 del 31.10.2014, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 703,80 esente Iva (€ 774,18 al 10% inclusa);

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla società Piam Farmaceutici S.p.a., con sede legale in Genova, via Padre G. Semeria n. 5, la fornitura di n. 60 (sessanta) confezioni dell'alimento dietetico a fini speciali Medigel, quantitativo stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali della Unità Operativa di Neonatologia e T.I.N. dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, come di seguito specificato in tabella:

Prodotto	N. conf.	Cod. Ditta	Costo conf.	Tot.	I.V.A.
Medigel (barattolo da 100 g.)	60	9500	€ 11,73	€ 703,80	10%
Totale (I.V.A. inclusa)				€ 774,18	

**b) DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura in argomento, pari a € 703,80 esente Iva (€ 774,18 al 10% inclusa), sarà suddivisa come di seguito specificato:

- anno **2014** Euro 58,65 oltre IVA di legge (Euro 64,515 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG\_S\_05 conto di costo n° 0501010401 "Acquisti di prodotti dietetici";
- anno **2015** Euro 351,90 oltre IVA di legge (Euro 387,09 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG\_S\_05 conto di costo n° 0501010401 "Acquisti di prodotti dietetici";
- anno **2016** Euro 293,25 oltre IVA di legge (Euro 322,575 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG\_S\_05 conto di costo n° 0501010401 "Acquisti di prodotti dietetici";

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