



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 77 DEL 23 /02/2015

Oggetto: “Acquisto, dall'Operatore Economico Theà Farma S.p.a., del medicinale fuori PTR Aprokam 50 mg. (Cefuroxima sodico) per le esigenze delle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari [CIG Z4B133DCA5].”

**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 economico, arredi e attrezzature sanitarie”;

VISTA la nota Prot. n. PG/2014/282 del 05.02.2015, 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 per l'acquisto di medicinali fuori PTR e/o utilizzati al di fuori delle indicazioni cliniche autorizzate, elencati nell'Allegato 1 della nota innanzi individuata, al fine di sopperire le esigenze assistenziali annuali delle Unità Operative Aziendali;

CONSIDERATO che, tra i farmaci elencati nell'Allegato 1 della nota Prot. n. 282, era ricompresa, tra le altre, la specialità medicinale Aprokam 50 mg. (Cefuroxima sodico), distribuita nel mercato nazionale dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) n. 042048025/M ovvero la società Theà Farma S.p.a.;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat e Consip attive ed, inoltre, l'Operatore Economico Theà Farma S.p.a. 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 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 3131, datata 16.02.2015, la ditta Theà Farma S.p.a. e che l'Operatore Economico interpellato presentava, con nota Prot. n. 3230 del 17.02.2015, offerta economica pari ad un importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA di legge (€ 13.200 IVA al 10% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla società Theà Farma S.p.a., con sede legale in Milano (MI), via Del Bosco Rinnovato n. 6-Palazzo U7, la fornitura di n. 2.000 (duemila) pezzi unitari del medicinale fuori PTR Aprokam 50 mg. (Cefuroxima

sodico), quantitativo stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali annuali delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, come di seguito specificato in tabella:

Prodotto	N. pz. un.	A.I.C.	Costo Conf.	Tot.	I.V.A.
Aprokam 50 mg. (Cefuroxima sodico conf. da n. 10 pz.un.)	2.000	042048025/M	€ 60,00	€ 12.000,00	10%
Totale (I.V.A. inclusa)				€ 13.200,00	

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa al materiale in argomento sarà suddivisa, nelle annualità 2015 e 2016, come di seguito specificato:

- **anno 2015** Euro 10.200,00 oltre IVA di legge (Euro 11.220,00 IVA al 10% inclusa) graveranno sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici";
- **anno 2016** Euro 1.800,00 oltre IVA di legge (Euro 1.980,00 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. 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>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 _23/02/2015_ per la durata di quindici giorni.</p>	