

OGGETTO: Presa d'atto integrazione del quinto d'obbligo per aumentato fabbisogno del budget iniziale dei contratti relativi alla Determinazione n. 1365/2011, relativa alla fornitura di specialità medicinali ad unico fornitore per un anno, per l'ASL di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- con deliberazione n. 107 del 1/2/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile SC Servizio Acquisti;
- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi di competenza;
- con deliberazione il Direttore Generale n. 311/20.3.2007 e s.m.i. approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento di lavori;

PREMESSO INOLTRE CHE:

con Determinazione n. 1365 del 28.09.2011 si è affidato a diversi operatori economici, la fornitura di farmaci urgenti ad unico fornitore, per un anno, con scadenza il 31.12.2012;

VISTA

la nota del 18.04.2012 con la quale il Farmacista Dirigente Esperto in supporto all'attività del Servizio Acquisti, richiede l'incremento urgente del quinto d'obbligo dei contratti della Determinazione di cui all'oggetto, in quanto gli importi residui dei contratti in essere, non garantiscono l'annualità prevista;

RILEVATA

l'effettiva necessità di incrementare con atto formale la spesa del corrente esercizio relativa alla fornitura di farmaci, relativi all'aggiudicazione di cui alla determina n. 1365/2011, al fine di non interrompere le obbligatorie attività assistenziali, assicurando la funzionalità delle strutture ospedaliere e permettere la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza naturale del contratto;

RITENUTO

necessario e urgente, si è provveduto ad integrare, con un ulteriore stanziamento, nella misura di un quinto dell'importo iniziale del contratto, e tenuto conto del reale andamento dei consumi, il budget dei fornitori aggiudicatari della determina n. 1365/2011, per gli importi sotto elencati ;

<i>catalogo n.</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>IMPORTO contratto iniziale Iva esclusa €</i>	<i>Integrazione 20%</i>
2011/690	Actavis Italy spa	3.057,16	611,432
2011/691	Biofutura Pharma spa	19.984,59	3.996,918
2011/692	DMS Farmaceutici spa	1.781,05	356,21
2011/693	Fisiopharma srl	1.614,77	322,954
2011/694	Hospira Italia srl	14.127,80	2.825,56
2011/696	Teofarma srl	1.737,50	347,5
2011/741	Essex Italia srl (ex IDI Farm.)	583,66	116,732

N

VISTI:

la L.R. n. 10/97 n. 10/06
il D. Lgs n. 163/06 s.m.i

DATO ATTO

- che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione annuale;
- che non sussistono conflitti di interesse con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A

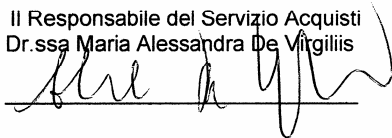
per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto dell'integrazione del quinto d'obbligo del budget iniziale dei contratti di fornitura di cui alla determina n. 1365/2011, secondo lo schema sotto indicato:

catalogo n.	FORNITORE	IMPORTO contratto iniziale Iva esclusa €	Integrazione 20%	Importo catalogo Iva Inclusa
2011/690	Actavis Italy spa	3.057,16	611,43	€ 4.035,45
2011/691	Biofutura Pharma spa	19.984,59	3.996,91	€ 26.379,66
2011/692	DMS Farmaceutici spa	1.781,05	356,21	€ 2.350,99
2011/693	Fisiopharma srl	1.614,77	322,95	€ 2.131,50
2011/694	Hospira Italia srl	14.127,80	2.825,56	€ 18.648,70
2011/696	Teofarma srl	1.737,50	347,50	€ 2.293,50
2011/741	Essex Italia srl (subentrato a IDI Farm.)	583,66	116,73	€ 770,43

- di far gravare la spesa presunta di € 8.577,31 Iva esclusa sul conto di costo 0501010101 nel relativo Bilancio di competenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte aggiudicatrici entro 60gg dalla presentazione delle regolari fatture, previa acquisizione dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate.
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis



Resp. Istruttoria D.Carlini



La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti