

**Oggetto: Liquidazione fatture ditta Eli Lilly Italia S.P.A. per fornitura specialità medicinali e prodotti galenici
Importo euro 359.699,34 IVA inclusa.**

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 22/02/2010 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

coadiuvato dal

**Direttore Amministrativo Dott. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario Dott. Ugo Storelli**

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO

- che con deliberazione 3118 del 01/10/2004 è stata aggiudicata a ditte diverse la fornitura di farmaci, galenici, emoderivati e vaccini per tutti i presidi e servizi della della ASL 8 per un periodo di tre anni, con scadenza contrattuale al 31/01/2008;
- che l'art.6 del capitolato speciale d'appalto prevede che i contratti possano essere rinnovati per ulteriori tre anni;
- che con deliberazione n. 37 del 15/01/2008 si rimodulava la scadenza dei contratti di fornitura di cui alla delibera fino al 31/10/2008;
- che con deliberazione 1301 del 13/10/2008 è stata autorizzata la nuova scadenza dei contratti al 31/12/2008;
- che con deliberazione 1817 del 29/12/2008 è stata autorizzata la nuova scadenza dei contratti al 31/03/2009;
- che con deliberazione 580 del 04/05/2009 è stata autorizzata la nuova scadenza dei contratti al 30/09/2009;

CONSIDERATO che la ASL 8 di Cagliari, in qualità di capofila nell'Unione di Acquisto della macroarea comprendente ASL8, ASL 7, ASL 6, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda Ospedaliera Brotzu ha attivato le procedure di gara per le forniture di farmaci;

CONSIDERATO inoltre che nel periodo di tempo intercorso tra l'aggiudicazione delle forniture ed il secondo trimestre 2009 un notevole numero di specialità medicinali di nuova formulazione è stata introdotta sul mercato;

RICHIAMATA la delibera 232 del 09/02/2009 sulla attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali;

PRESO ATTO della necessità e urgenza con la quale i Servizi di Farmacia dei vari PP.OO. presenti nel territorio devono acquistare i farmaci indispensabili per la terapia e l'assistenza farmaceutica dei pazienti, al fine di non interrompere la cura, con grave pregiudizio per la salute degli assistiti;

VISTE le fatture descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla fornitura di specialità medicinali e galenici, per un importo complessivo di **euro 359.699,34 IVA inclusa;**

VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO: SS.Trinità e Businco;

ACCERTATO che i farmaci acquistati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle strutture dell'Azienda A.S.L. n.8, non sono stati aggiudicati con la deliberazione n.3118 del 01-10-2004 sia perchè non previsti ab initio, sia perchè di nuova introduzione in commercio;

ACCERTATA la regolarità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai responsabili delle Farmacie interne e del Servizio Farmaceutico e la rispondenza dei prezzi all'ordine e alle disposizioni di legge;

RITENUTO di dover adottare il presente atto, stante lo stato di necessità ed urgenza, venutosi a creare in seguito all'emissione da parte del Tribunale di Cagliari di decreto ingiuntivo n.3276/2010, per cui si procede alla liquidazione immediata delle fatture indicate nell'elenco allegato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento del Farmaco;

VISTA la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006;

VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 359.699,34** IVA inclusa, sul conto n. 0501010101 esercizio corrente anno;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta indicata nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata,
3. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIANLUCA CALABRO'**

**IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. UGO STORELLI**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. EMILIO SIMEONE**

Resp. del Procedimento B.D.M.
Resp. Settore Fatture A.R.
Resp. Servizio Acquisti M.A.D.V.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal _____ e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D E L I B E R A

4. di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 359.699,34 IVA inclusa**, sul conto n. 0501010101 esercizio corrente anno;
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditta indicata nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata,
6. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Ugo Storelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. EMILIO SIMEONE

Resp. del Procedimento B.D.M.
Resp. Settore Fatture A.R.
Resp. Servizio Acquisti MADV