

OGGETTO: Determina n. 239 del 01/03/2013 avente ad oggetto: "Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura di anticorpi ANTI-NMDA per il CSM del P.O. Binaghi, già autorizzata con atto determinativo n. 1372 del 05.11.2012. Art. 57, 2° c. lett. b) D.Lgs 163/2006". Ulteriore fornitura.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO:

- Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 si 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;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1430/04.11.2008 si modifica il sopraccitato Regolamento, al fine di garantire che il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni, servizi e lavori avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- che, nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00 ;
- con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;

PREMESSO altresì che con Determinazione n. 239 del 01/03/2013, a seguito di procedura negoziata, si aggiudicava alla Ditta Euroimmun S.r.l. la fornitura di anticorpi ANTI-NMDA per il CSM del P.O. Binaghi, per la durata di mesi dodici, per un importo complessivo di € 2.970,00 iva esclusa;

ATTESO

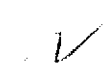
- che con nota prot. n. 10103 del 13/03/2014, il Responsabile della SSD Unità Centrale Farmaceutica ha chiesto di integrare l'importo di spesa aggiudicato alla ditta di cui sopra al fine di consentire l'indispensabile attività assistenziale;
- che, nelle more dell'espletamento della nuova gara, è interesse di questa Azienda garantire la quotidiana e indispensabile attività assistenziale assicurando la fornitura di quanto sopra indicato;

ATTESO

che il contratto relativo alla fornitura in oggetto è ancora in essere (scadenza 09/05/2014) e l'incremento di importo, di € 594,00 rientra nel quinto d'obbligo;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non interrompere le obbligatorie attività assistenziali del presidio, assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 594,00 iva esclusa, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nell'atto determinativo n. 239/2013, fino alla naturale scadenza del contratto;

ATTESO che le somme previste rientrano nel bilancio di competenza;



DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con il Soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

VISTE la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;

VISTI

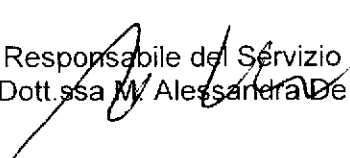
- il D.Lg.n. 163/12.04.2006 e s.m.i.;
- Il DPR n. 207/2010;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari al quinto d'obbligo € 594,00 iva esclusa, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nell'atto determinativo n. 239/2013, a favore della Ditta Euroimmun S.r.l., al fine di non interrompere le obbligatorie attività assistenziali del presidio;
2. di imputare l'ulteriore importo di € 724,68 Iva inclusa sul bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta sopraindicata, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
4. 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 Responsabile del Servizio Acquisti
Dott.ssa M. Alessandrea De Virgiliis



Resp. Istrutt. Procedimento/dott.ssa PM



La presente determinazione viene 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