

**OGGETTO:** Servizio di supporto logistico per la gestione delle attività di immagazzinamento di materiale farmaceutico presso il Servizio di Farmacia dell'Ospedale Oncologico "Businco" di Cagliari. Liquidazione fattura n. 214 del 18.12.2015 emessa dalla Società Servizi Multipli Coop. Soc. a.r.l., con sede legale in Viale Sant'Avendrace, n. 128 - 09100 Cagliari.

### Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTE** le Leggi Regionali nn.10/1997 e 10/2006;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTA E RICHIAMATA** la determina n. 129 del 11.02.2015 con la quale la Asl di Cagliari ha affidato alla Società Cooperativa Servizi Multipli Coop. Soc. a.r.l., con sede legale in Viale Sant'Avendrace, n. 128 - 09100 Cagliari, quale migliore offerente, il servizio per il periodo di un anno di facchinaggio, trasloco di arredi, attrezzature, materiale cartaceo e di qualsiasi altro genere da eseguirsi presso tutte le sedi dalla Asl di Cagliari, per un importo così fissato: Costo uomo/ora per il servizio di facchinaggio di Euro 14,30 - Costo mezzo/ora per il nolo a caldo di Euro 15,60, per un importo complessivo di € 29.835,00 IVA di legge esclusa determinato dal rapporto tra i costi sopra individuati per il monte ore presunto fissato dall'Amministrazione in 1650 ore per il facchinaggio e 400 per il nolo a caldo, fatta salva la possibilità di ulteriori integrazioni per interventi al momento non prevedibili e fino alla concorrenza dell'importo massimo di 40.000 Euro;  
- la lettera contratto prot. n. 23055 del 25.02.2015;
- DATO ATTO** che gli atti di gara e la citata determina di affidamento, attribuiscono espressamente all'Amministrazione, ravvisata la necessità, la facoltà di disporre ulteriori integrazioni al contratto per interventi non prevedibili al momento di indizione della gara e fino alla concorrenza dell'importo massimo di 40.000 Euro;
- CONSIDERATO** - che il Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. Oncologico "Businco" ha segnalato l'esigenza di poter disporre, per il periodo maggio - luglio 2015, di una unità di personale da dedicare a mansioni di supporto al magazzino farmaceutico ospedaliero per la gestione delle attività di immagazzinamento di materiale farmaceutico;

- che il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio richiesto è pari a 113 ore;

- PRESO ATTO** che il servizio comprende il supporto logistico alle attività di immagazzinamento dei prodotti farmaceutici nelle ore e nei giorni indicati dal Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero "Businco" nonché la fornitura delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei prodotti stessi;
- ATTESO** che in forza delle prescrizioni contrattuali si è proceduto ad affidare lo svolgimento delle attività sopra descritte alla Ditta aggiudicataria del servizio di facchinaggio, Società Cooperativa Servizi Multipli già operante nei diversi presidi ospedalieri dell'Azienda, quale estensione del contratto in essere;
- RITENUTO** opportuno assicurare la normale gestione delle attività di immagazzinamento del materiale farmaceutico;
- ACQUISITI** agli atti i report a giustificazione dell'attività svolta, regolarmente timbrati e firmati dal Responsabile del Servizio di Farmacia del predetto Presidio a comprova ed attestazione dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione;
- ATTESO** che il corrispettivo dovuto per la prestazione in oggetto è pari a € 1.615,90+IVA;
- PRESO ATTO** che dall'1.07.2015 è intervenuta l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", attualmente facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari, ex art. 9, comma 1 lett. c) della L.R. n. 23 del 17.11.2014, a far data dal 1.07.2015;  
- che a seguito del predetto scorporo, a partire dall'1.07.2015, la predetta Azienda Ospedaliera Brotzu subentra nelle posizioni giuridiche già facenti capo alla ASL di Cagliari con riferimento ai predetti presidi e, pertanto, anche nella gestione del servizio de quo;
- PRESO ATTO** del contenuto delle delibere del Commissario Straordinario n. 802 del 29.06.2015 avente ad oggetto "Approvazione progetto di scorporo dei PO A. Businco e P.O. Pediatrico Microcitemico per l'incorporazione nella A.O. Brotzu" e n. 849 del 1.07.2015 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra ASL n.8 di Cagliari e A.O. Brotzu finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dal citato scorporo;
- RICHIAMATA** la nota inviata dalla Direzione Aziendale con la quale si trasmette la comunicazione prot. n. 125619 del 19.11.2015 della Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, con la quale si chiede a questa Azienda Sanitaria di determinare i debiti ascrivibili alla AOB nei confronti della ASL 8 di Cagliari a seguito del predetto scorporo;  
- la nota NP/2016/1037 del 15.01.2016 a firma del Responsabile del Servizio bilancio dell'Azienda, avente ad oggetto costi PP.OO. Businco e Microcitemico anticipati per conto dell'A.O. Brotzu;
- VERIFICATO** ed attestato che dal 1.07.2015 la Coop. Soc. Servizi Multipli a.r.l. ha svolto presso il Servizio di Farmacia del P.O. Businco le attività di supporto logistico per complessive 12 ore;

- PRECISATO** che in forza dei provvedimenti sopra citati, l'AO Brotzu è tenuta a rifondere alla ASL di Cagliari l'onere sostenuto per il predetto servizio, per un importo pari ad € 171,60+IVA e per complessivi € 209,35 IVA compresa;
- DATO ATTO**
- che per la spesa in oggetto si farà carico con risorse di parte corrente del bilancio di esercizio in corso;
  - che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso l'ufficio della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici;
  - che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
  - che per l'affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z77185EF34;
- ACQUISITA** agli atti la fattura n. 214 del 18.12.2015 dell'importo di € 1.615,90+IVA relativa alle prestazioni in oggetto;
- ACCERTATA** la sussistenza della regolarità contributiva relativa alla Società Cooperativa Servizi Multipli, come da certificato DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) emesso alla data del 5.02.2016, prot. 1575050 ed acquisito agli atti del Servizio;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 214 del 18.12.2015 dell'importo di € 1.615,90+IVA, per un importo complessivo IVA compresa di € 1.971,39;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di liquidare la fattura n. 214 del 18.12.2015 emessa dalla Società Servizi Multipli Coop. Soc. a.r.l., con sede legale in Viale Sant'Avendrace, n. 128 - 09100 Cagliari per il l'attività di supporto logistico per la gestione delle attività di immagazzinamento di materiale farmaceutico presso il Servizio di Farmacia dell'Ospedale Oncologico "Businco" di Cagliari;
- 2) di dare atto che la conseguente spesa per l'affidamento in oggetto, pari ad € 1.971,39 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Società Servizi Multipli Coop. Soc. a.r.l., con sede legale in Viale Sant'Avendrace, n. 128 - 09100 Cagliari;
- 4) di dare atto che a seguito dell'avvenuta incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" del P.O. "Businco", l'Azienda G. Brotzu dovrà rifondere alla ASL 8 di Cagliari la somma complessiva di € 209,35 IVA compresa, quale anticipazione della spesa sostenuta per il servizio in oggetto;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Ing. Massimo ~~Maia~~  
Responsabile S.C. Patrimonio e servizi Tecnici

*La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.*

MEC