

Oggetto: Presa d'atto fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici e liquidazione a Ditte diverse.

Il Direttore Amministrativo

Certifica

la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 11/06/2010 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 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;
- che con deliberazione 1174 del 14/10/2009 è stata autorizzata la nuova scadenza dei contratti al 31/03/2010;
- che con deliberazione 400 del 16.04.2010 è stata autorizzata la nuova scadenza dei contratti al 30.09.2010;

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, attualmente in fase di espletamento;

CONSIDERATO inoltre che nel periodo di tempo intercorso tra l'aggiudicazione delle forniture ed il quarto 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.e del 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 4.350.446,32. IVA inclusa**;

VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO: SS.Trinità, Businco, Binaghi, Servizio Farmacia P.O.Marino, Servizio Farmacia P.O. S.Marcellino di Muravera, S.F.Quartu S.Elena;

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 conformità delle fatture ai documenti di trasporto vidimati dai responsabili delle Farmacie interne e del Servizio Farmaceutico e la rispondenza dei prezzi agli ordini emessi dagli stessi;

RITENUTO di dover adottare, quale atto dovuto, la presente deliberazione al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture;

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 prendere atto degli acquisti di specialità medicinali e prodotti galenici effettuati, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, in costanza di necessità ed urgenza, per un importo complessivo pari a € 4.350.446,32 IVA inclusa;
2. di dare atto che i suddetti prodotti sono stati acquistati sulla base degli ordini di fornitura emessi direttamente dai Farmacisti dei Presidi Ospedalieri e Territoriali secondo necessità e bisogni dagli stessi rilevati;
3. di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 4.350.446,32** IVA inclusa, sul conto n. 0501010101 esercizio corrente anno;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata,
5. 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

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**DELIBERA**

6. di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 4.350.446,32 IVA inclusa**, sul conto n. 0501010101 esercizio corrente anno;
7. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata,
8. 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