

Oggetto: Incremento impegno di spesa fornitura soluzioni in sacche in polietilene
Determina n.59 del 7/2/2012
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTO:** Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, 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 regolamenta la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- VISTA** La deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007, con la quale, 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;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430/04.11.2008 con la quale si modifica il sopracitato 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 nel territorio regionale;
- VISTA** inoltre la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la Gestione del Servizio di competenza;
- ATTESO** che con Deliberazione n. 107 del 01/02/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa M. Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile S.C. "Acquisti";
- PREMESSO** che in data 7.2.2011 con determina/E n. 59 è stata affidata alle ditte B.Braun e Fresenius e per gli importi sottoindicati la fornitura per un anno di soluzioni infusionali in flaconi di polietilene, per tutte le strutture dell'Azienda e nello specifico:

Ditte	Importo iva esclusa
B.BRAUN	€ 86.014,50
FRESENIUS	€ 86.880,00

Che con determina n. 608 del 10/5/2012 è stata disposta la prosecuzione della fornitura fino al 31/12/2012;

- VISTA** la nota prot. 29461 del 27/9/2012 con la quale il Responsabile dell'Unità Centrale Farmaceutica comunica che i contratti in essere con le ditte B.Braun e Fresenius sono privi di disponibilità di spesa, e pertanto, le strutture utilizzatrici sono impossibilitate alla emissione di ordini di fornitura;
- VISTO** inoltre che nella suddetta nota viene richiesto che i medesimi contratti vengano integrati di un importo pari al 5° d'obbligo, così come stabilito dalle norme attualmente in vigore;
- ATTESO** che il Servizio Acquisti, esaminati i contratti in parola, ritiene Opportuno e necessario accogliere le richieste del Responsabile dell'UCF disponendo l'incremento pari al 5° d'obbligo della somme di cui alla determina 59/2011, che risultano essere pari a € 17.030,70 per la ditta Braun e € 17.202,24 per la ditta Fresenius;
- RITENUTO** di dover necessariamente procedere in merito come sopra specificato;
- DATO ATTO** che non sussiste conflitto d'interessi con il Soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



VISTO

il DPR del 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006;;
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196" Codice in materia di protezione dei dati personali;
la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e le successive modificazioni apportate dalla Legge 11.2.2005
n. 15.

Acquisito il parere e su proposta del Responsabile del Procedimento della presente
istruttoria

D E T E R M I N A

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla integrazione, (del 5° d'obbligo degli importi aggiudicati con determina n. 59/2011) dei contratti con le ditte e per gli importi sottoindicati :

Ditte	Importo integrazione	Importo Iva10%	Importo complessivo iva inclusa
B.BRAUN contratto SISAR 220/2012)	€ 17.030,70	€ 1.703,07	€ 18.733,77
FRESENIUS (contratto SISAR 316/2012)	€ 17.202,24	€ 1.720,22	€ 18.922,46
TOTALE	€ 34.232,94	€ 3.423,29	€ 37.656,23

- di imputare la spesa complessiva di € 37.656,23 sul I conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore di tutti gli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, 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;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
D.ssa M. Alessandra De Virgiliis

GC 

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.