

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di "INTEGRATORE AMINOTROFIC" per tutti i PP.OO ed i Servizi Territoriali dell'Azienda aggiudicato con Determinazione n.324 del 13.03.2012 ai sensi dell'art. 57 D.lg. 163/2006. Ditta ERREKAPPA S.R.L.

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

**PREMESSO 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;
- 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. "Acquisti" alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006 sono state stabilite nuove modalità e contenuti delle richieste d'acquisto di prodotti coperti da privativa industriale, accompagnate da dichiarazione di scelta;
- con Determinazione n. 324 del 13.03.2012 si è proceduto all'affidamento della fornitura di "INTEGRATORE AMINOTROFIC" all'Operatore economico ERREKAPPA S.R.L. di Milano (MI), per un importo di € 140.626,20 (IVA inclusa);

**ATTESO** che, l'Unità Centrale Farmaceutica, con nota prot. 10477 del 11.03.2013, ha trasmesso l'istanza dell'Unità Operativa SAF – Distretto di Quartu Sant'Elena, con la quale si segnala la totale evasione dell'importo assegnato con Determinazione n. 324 del 13.03.2012, e si richiede l'incremento dell'importo di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che il contratto relativo alla fornitura in oggetto è ancora in essere e che il suddetto incremento rientra nel c.d. "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 310 co. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;

**RITENUTO** al fine di assicurare la prosecuzione dell'Unità Operativa SAF ed in attesa della definizione dei nuovi fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura negoziata, di accogliere la richiesta di integrazione della spesa prevista nella suddetta Determinazione agli stessi prezzi e condizioni per un importo di € 28.125,24, IVA inclusa, pari al limite stabilito per legge;

**DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interesse con i Soggetti con i quali si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**ATTESO** che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;

**VISTI**

- la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di procedere, in attesa della definizione dei nuovi fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura negoziata, all'integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico ERREKAPPA S.R.L. con Determinazione n. 324 del 13.03.2012, pari ad € 28.125,24 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 28.125,24 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;



3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta ERREKAPPA S.R.L. con sede legale in Milano (MI), previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione 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  
(D<sup>ssa</sup> Maria Alessandra De Virgiliis)

Resp. Proc./TU

La determinazione è 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.