



Adottata dal Direttore Generale in data ~~10 LUG, 2018~~

Oggetto: Fornitura di endoprotesi vascolari ed introduttori destinati alla S.C. Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele . Ditta Prodifarm SpA. Spesa complessiva € 128.841,44 Iva inclusa. Codici CIG vari

Direttore Generale	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 11 LUG, 2018 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- Su** proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che la S.C. di Farmacia ha emesso ordini urgenti per l'acquisizione di endoprotesi vascolari e introduttori ritenuti indispensabili per le attività della S.C. Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele , non compresi al momento dell'emissione dell'ordine in alcuna delibera di aggiudicazione, al fine di non cagionare grave pregiudizio agli assistiti;
- Accertato** che tali ordini sono stati emessi nelle more delle aggiudicazioni delle nuove procedure di acquisto agli stessi patti e condizioni, talvolta migliorative, delle precedenti aggiudicazioni;
- Atteso** che con la nota prot. n.1305 del 13.06.2018, agli atti dell'Amministrazione, il Direttore della S.C. di Farmacia ha trasmesso gli ordini autorizzati dal Capo Dipartimento nonchè i documenti di trasporto relativi ai dispositivi;
- Precisato** che gli ordini del device sono stati emessi su precisa indicazione e dichiarazione infungibilità a firma del Direttore del Reparto , che tiene conto delle specifiche caratteristiche morfologiche e cliniche del paziente nei confronti del quale il dispositivo dovrà essere impiantato;
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per garantire la continuità assistenziale per il periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento delle gare regionali CND P0701 (protesi vascolari) di cui la ATS Sardegna (ex ASL /8) è capofila e CND P0703 – 0704 (protesi valvolari) e C05 (introduttori) di cui l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu è capofila;
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al " Decreto Spending review due "(D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012;
- Viste** le fatture della Ditta Prodifarm SpA, riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg.n. 1) , debitamente riscontrate a sistema nella Piattaforma SISAR dalla S.C. ABS per la regolarità contabile e amministrativa, per un totale complessivo di € 128.841,44 Iva inclusa;



segue delibera n. 1554 del 10 LUG. 2018

- Dato Atto** che i documenti contabili riferiti alle summenzionate fatture sono agli atti della S.C.ABS unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che le endoprotesi vascolari e introduttori sono state regolarmente impiantate nei pazienti ricoverati presso l'AOB;
- Tenuto conto** altresì che la S.C. Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte della scelta dei dispositivi, limitandosi a regolarizzare la fornitura e procedere, quindi, alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le ditte fornitrici;
- Ritenuto** pertanto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, di dover assegnare alla Ditta Prodifarm la fornitura di endoprotesi vascolari e introduttori per la S.C. di Farmacia per un importo complessivo pari a € 128.841,44 Iva inclusa e di dover altresì procedere alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A";
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di assegnare alla ditta Prodifarm SpA la fornitura di endoprotesi vascolari e introduttori destinate alla S.C. Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 128.841,44 Iva inclusa;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "A";
3. di dare atto che la spesa verrà imputata al relativo numero di Conto e Centro di Costo;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp. le SC. ABS Dott. ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	Prodifarm SpA	3329 del 23.04.2018	1183 del 31.05.2018	€ 19.578,00
2	Prodifarm SpA	3330 del 23.04.2018	1184 del 31.05.2018	€ 10.822,24
3	Prodifarm SpA	3331 del 23.04.2018	1185 del 31.05.2018	€ 23.307,44
4	Prodifarm SpA	3333 del 23.04.2018	1186 del 31.05.2018	€ 14.025,44
5	Prodifarm SpA	3344 del 23.04.2018	1187 del 31.05.2018	€ 13.297,44
6	Prodifarm SpA	3345 del 23.04.2018	1188 del 31.05.2018	€ 21.695,44
7	Prodifarm SpA	3394 del 23.04.2018	1189 del 31.05.2018	€ 14.337,44
8	Prodifarm SpA	3401 del 23.04.2018	1190 del 31.05.2018	€ 11.778,00
			TOTALE	€ 128.841,44

SC Acquisti Beni e Servizi

Direttore SC ABS Dr.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas