



Deliberazione N. 1579

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 SET. 2014

OGGETTO: Proroga di mesi sei di cui alla Delibera n. 332 del 03.03.2014 relativa alla Fornitura Farmaco Apixaban Eliquis per il Servizio Farmacia. Mesi sei. Cod.ZBC0DAB26A. Ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB. Spesa semestrale € 18.281,70 oltre Iva di legge.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 SET. 2014
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera n. 332 del 03.03.2014 è stata aggiudicata in favore della Ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB la fornitura del farmaco Apixaban Eliquis® per il Servizio Farmacia per mesi sei con opzione proroga per altri sei mesi, per un importo complessivo semestrale pari a € 18.281,70 +IVA;

VISTA la nota n. 1301 del 22.08.2014 (All. A fg 3), con la quale il Servizio Farmacia ha richiesto un'ulteriore fornitura semestrale del farmaco Apixaban Eliquis®, al fine di poter proseguire la distribuzione diretta del farmaco al primo ciclo di terapia, come da accordi AIFA;

PRESO ATTO che si rende necessario prorogare di mesi sei la fornitura citata in premessa, al fine di garantire la continuità assistenziale;

RITENUTO pertanto di dover assegnare alla Ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB la proroga della fornitura di farmaco Apixaban Eliquis®, di cui alla deliberazione n. 332 del 03.03.2014, per una spesa pari a € 18.281,70 + IVA;

VISTI il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- 1) di assegnare alla Ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB la proroga per mesi sei della fornitura del farmaco Apixaban Eliquis® per il Servizio Farmacia di cui alla deliberazione n. 332 del 03.03.2014 per una spesa pari a € 18.281,70+IVA;
- 2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 18.281,70+IVA farà riferimento al n. conto 0501010101;

a



segue deliberazione n. 1579 del 15 SET. 2014

-2-

- 3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/12.04.06;
- 4) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Marru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau