

Deliberazione n. 640adottata dal Commissario Straordinario in data 7 APR. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture materiale protesico per la S.C Chirurgia Vascolare. Ditta Prodifarm SpA € 101.450,34 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 8 APR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- Premesso** che con le delibere n. 319 del 04.03.2010 e n. 874 del 24.06.2010, agli atti di questo Servizio , è stata aggiudicata e rettificata la procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari ,protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu , per la durata di anni due con opzione di proroga per un altro anno , a favore di varie ditte per un importo complessivo pari a € 1.111.269,93 per anno;
- Atteso** che con delibera n. 410 del 16.03.2012, è stata autorizzata la proroga di un anno della delibera sopra menzionata ,come da opzione contrattuale prevista;
- Atteso** che con delibere n.483 del 28.03.2011,n.1380 del 13.08.2013, n.306 del 03.03.2014, n. 1792 del 16.10.2014 e n. 1368 del 05.08.2015 sono state autorizzate delle proroghe tecniche della delibera n. 319 del 04.03.2010, nelle more della definizione della gara regionale, di cui si stanno definendo i fabbisogni;
- Vista** la nota prot. 1941 del 15.12.2015, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore della SC Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dalla Direzione Sanitaria e dai capo Dipartimento, al fine di assicurare le esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati , stante l'esaurimento della capienza della delibera n. 1368 del 05.08.2015 per il materiale protesico affidato alla ditta Prodifarm SpA ,e i documenti di trasporto relativi agli acquisti urgenti ;
- Atteso** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 101.450,34 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati ;



Segue delibera n. 640

del 7 APR 2016

- Viste** le fatture ditta Prodifarm SpA per un totale di € 101.450,34 Iva compresa, debitamente riscontrate dal Servizio Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto al fine della liquidazione formale e del costo;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

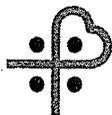
DELIBERA

1. di liquidare le fatture della ditta Prodifarm SpA relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 101.450,34 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus



AO Brotzu

SC FARMACIA



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. 191/00/15/12/15

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Servizio ABS
e p.c. Al Direttore S.C. T. Vascolare

Oggetto: richiesta di sanatoria per ordini urgenti di materiale protesico della Chirurgia Vascolare.

Si trasmettono n° 7 ordini a sanatoria, derivati da procedure d'urgenza, per i quali si è reso necessario l'acquisto, stante l'esaurimento della capienza deliberata (1368/2015). I prodotti sono stati acquisiti con i medesimi prezzi di gara e per ciascuno sono riportati i riferimenti d'impianto sul paziente. La sanatoria che si è resa necessaria per garantire l'assistenza dei pazienti ricoverati è da autorizzare nelle more della gara regionale in itinere.

Si rileva inoltre che questo materiale protesico non è transitato dalla Farmacia che riveste un fondamentale ruolo di terzietà nella gestione dei prodotti impiantabili. Le bolle non verranno pertanto firmate.

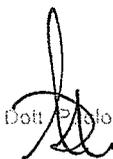
Si richiede contestualmente di concedere incremento economico della delibera 1368 del 05/08/2015 per le quote esaurite, fino alla conclusione della gara regionale con CND P07.

Si propone inoltre di richiedere offerta migliorativa ai sensi del D.L 78/2015, (convertito in legge 125/2015) art. 9 ter lettera a *"per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere"*.

Allegati:

- Deliberazione 1368/2015
- Ordini 6482, 6479, 6472, 6475, 6477, 6471, 6470 del 12/11/2015

Cordiali saluti


Dott. Paolo Serra


AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia





AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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 | 6472 del 12.11.2015 | 132 del 30.01.2016 | € 10.754,02 |
| 2 | Prodifarm SpA | 6475 del 12.11.2015 | 133 del 30.01.2016 | € 13.479,44 |
| 3 | Prodifarm SpA | 6477 del 12.11.2015 | 134 del 30.01.2016 | € 11.778,00 |
| 4 | Prodifarm SpA | 6479 del 12.11.2015 | 135 del 30.01.2016 | € 23.868,00 |
| 5 | Prodifarm SpA | 6482 del 12.11.2015 | 136 del 30.01.2016 | € 12.751,44 |
| 6 | Prodifarm SpA | 6471 del 12.11.2015 | 137 del 30.01.2016 | € 13.609,44 |
| 7 | Prodifarm SpA | 6470 del 12.11.2015 | 138 del 30.01.2016 | € 15.210,00 |
| | | | TOTALE | € 101.450,34 |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas *M. Melas*