



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1215

adottata dal Direttore Generale in data 10 AGO. 2012

OGGETTO: Proroga trimestrale fornitura farmaco Meropenem nel formato da 1g – contratto 496/2011– Delibera n° 454 del 11/07/20011 – **CIG Z0B060D246**

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

**Premesso** ~ che con deliberazione n° 454 del 11/07/2011 la Asl7 di Carbonia ha aggiudicato alla ditta Sandoz la fornitura del farmaco **“Meropenem” da 1g (AIC 040077048/M)**, al prezzo per confez. di € 10.80 (Iva esclusa) per un periodo di 12 mesi, con scadenza contrattuale in data 30/06/2012;

**Vista** la nota fax prot. 825/AFO del 25 luglio 2012 con la quale il Resp.le del Servizio Farmaceutico rappresenta la necessità di procedere alla proroga della fornitura del farmaco in oggetto per un periodo di mesi tre, indicando nel contempo un fabbisogno trimestrale pari a 350 confezioni;

**Preso atto** che la ditta Sandoz S.p.A., debitamente interpellata con nota fax prot. PG/2012/15950 del 26/07/2012, si è dichiarata disponibile a prorogare il contratto per mesi 3 (tre) fino al 30 settembre 2012;

**Ritenuto** che, per garantire la continuità assistenziale, possa essere legittimamente disposta la proroga per mesi 3 del contratto posto in essere con la ditta Sandoz S.p.A nelle more dell'espletamento di una nuova trattativa;

### PROPONE

- atto di proroga per un periodo di mesi 3 (fino al 30 settembre 2012) della fornitura del farmaco “Meropenem” da 1g (AIC 040077048/M), in favore della ditta Sandoz S.p.A. per un importo trimestrale pari ad € 3.780,00 I.V.A. al 10% esclusa.

### IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ~ di prorogare formalmente per mesi 3 (tre), fino al 30/09/2012 la fornitura del farmaco “Meropenem” da 1g (AIC 040077048/M) di cui alla deliberazione n° 454 del 11 luglio 2011,

in favore della ditta Sandoz S.p.A. nella misura di n° 350 confezioni per un importo pari ad € 3.780.00 I.V.A. al 10% esclusa.

- di imputare il costo presunto di **€ 4.158,00 I.V.A. al 10% inclusa per mesi 3 (tre)** sulla classe di costo 0501010101 "Acquisti prodotti farmaceutici" del piano dei conti aziendale;
- di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti dell'Assistenza Farmaceutica per l'emissione delle relative ordinazioni di fornitura;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.

**Il Direttore Generale**  
Dott. *Maurizio Mamida*

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. *Claudio Follera*

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. *Franco Trincas*



**Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A. Foddis**

*Claudio Follera*  
Cof. Amm. D. Follera

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n° 215 del 10 AGO. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio della ASL n° 7

a partire dal 13 AGO. 2012 al 27 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, written over the printed name "Il Responsabile del Servizio Affari Generali".