



Deliberazione n. 1374

adottata dal Direttore Generale in data - 4 SET. 2014

**OGGETTO:** ACQ7 Integrazione fabbisogno Ditta Unipharma SA aggiudicato con delibera n. 407 del 19 Marzo 2014  
**CIG Z87108B244**

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Premesso** che con la deliberazione n. 407 del 19 Marzo 2014 è stata aggiudicata alla Ditta Unipharma SA la fornitura del farmaco "LThyroxine Serb 0,2mg/ml 1ml"
- Atteso** che la quantità per il farmaco, inserita nella suddetta delibera è il risultato della stima del fabbisogno fatta sulla base dei consumi storici e sui presunti bisogni aziendali e che pertanto non tiene conto di particolari circostanze legate a necessità urgenti;
- Preso atto** che con nota prof. n. 4178 del 21 Agosto 2014, il Servizio AFT ha richiesto l'integrazione di n. 6 confezioni del farmaco **LThyroxine Serb 0,2mg/ml 1ml**, nel contratto n. 282/2014 della **ditta Unipharma SA;**

#### PROPONE

l'adozione della presente delibera, che autorizzi l'integrazione di n. 6 confezioni (36 fiale) del farmaco LThyroxine Serb 0,2mg/ml 1ml, nel contratto n. 282/2014 Ditta Unipharma SA

#### IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di accogliere la richiesta di integrazione di n. 6 confezioni del farmaco LThyroxine Serb 0,2mg/ml 1ml, nel contratto n. 282/2014 Ditta Unipharma SA;
- di autorizzare il Servizio Acquisti a provvedere per gli adempimenti di competenza sul contratto AREAS;
- di prevedere in fattura la cifra di € 30,00 per costi di spedizione, imballo e sdoganamento;



- di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 1.992,61 compresa l'IVA sulla classe di costo 0501010101 "Acquisti prodotti Farmaceutici" del bilancio anno 2014, più le spese di spedizione che ammontano a € 30,00 sulla classe di costo 0514030403 "Spese postali" del bilancio anno 2014;
- di demandare al Servizio Centralizzato Ordini Assistenza Farmaceutica l'inoltro degli ordini in base alle effettive esigenze;
- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori del farmaco, oggetto del presente atto;
- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.

**Il DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Maurizio Calamida**



**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Claudio Ferri**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Andrea Corrias**

**Il Responsabile Servizio Acquisti**

**Dott. Carlo Contini**

Uff. Acquisti/C. Brioccia



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 1374 del \_\_\_\_\_ - 4 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ - 8 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*



*ANNO RIFERIMENTO : 2014*

*CIG : Z87108B244*

*OGGETTO : ACQ7 Integrazione fabbisogno Ditta Unipharma SA aggiudicato con delibera n. 407 del 19 Marzo 2014*

*CONTRAENTE : 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO*

*IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 1992.61*

*IMPORTO LIQUIDATO:*

*DATA INIZIO: 27.08.2014*

*DATA ULTIMAZ. : 31.03.2015*

*PARTECIPANTI : Unipharma SA*

*P.I. 90300001105*

*AGGIUDICATARIO: Unipharma SA*

*P.I. 90300001105*