



17 SET. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____.

OGGETTO: ACQ7 - CIG 5917073B19 – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs n° 163/2006 – Rif. Contratto Areas CTR 358/2013 - regolarizzazione - emissione ordinativi periodo di riferimento giugno – agosto 2014 appalto per la fornitura di ossigeno liquido a domicilio dei pazienti dietro cessione in service delle apparecchiature. Ditta Vivisol S.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Richiamata la deliberazione n° 952 del 04/06/2013 - CTR Areas 358/2013, con la quale la ASL ha approvato il rinnovo annuale della fornitura di ossigeno liquido a domicilio dei pazienti dietro cessione in service delle apparecchiature, in favore della ditta Vivisol S.r.l. per un importo complessivo contrattuale di € 410.006,00 (IVA 4% esclusa) con decorrenza dei termini dal 01/09/2013 al 31/08/2014;

Accertato che in data 20/02/2014 è stato stipulato in forma pubblica-amministrativa il contratto d'appalto Rep. n° 30 relativo all'affidamento di cui sopra;

Viste e richiamate a motivazione del presente atto le note Prot. 4278 del 28/08/2014 e Prot. 4431 del 03/09/2014, inoltrate dal Direttore dell'esecuzione, nonché, Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale aziendale, con le quali ha chiesto con urgenza un'integrazione del 20% sul contratto identificativo Areas CTR 358/2013 ditta Vivisol S.r.l., in quanto il Servizio Ordini si trova nell'impossibilità di imputare gli ordini a sistema perchè come da stampa Areas allegata, alla data del 28/08/2014 sul contratto l'importo residuo di budget di spesa disponibile di € 14.754,54 (IVA 4% inclusa) non era sufficiente a coprire l'emissione degli ordinativi per il periodo di competenza giugno – agosto 2014;

Considerato in particolare che;

- l'ossigeno è classificato come farmaco e che il singolo quantitativo è scaricato a singolo paziente secondo le procedure informatizzate Edf;
- le procedure di emissione postuma dell'ordinativo dell'ossigeno al paziente legata alla procedura Edf, prevede che le bolle di consegna del farmaco ossigeno siano successive alla dispensazione al singolo paziente con la conseguenza che la fattura mensile complessiva è recapitata al Direttore dell'esecuzione non prima del 20° giorno del mese successivo a quello di fatturazione, potendo il Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale aziendale, imputare l'importo preciso dell'ordinativo solamente successivamente a tale data;
- la fatturazione scoperta dal budget di spesa riguarda il bimestre luglio – agosto 2014 per il Distretto di Carbonia ed il trimestre giugno-luglio-agosto 2014 per il Distretto di Iglesias;

Evidenziato che a seguito di apposita istruttoria interna effettuata dal Servizio Acquisti si è riscontrata l'impraticabilità di poter procedere con un'integrazione dell'importo del 20% (pari ad € 82.001,20) sul contratto CTR 358/2013 come da richiesta del Direttore dell'esecuzione, causa scadenza dei termini e contestuale validità (economica e temporale) del CIG 5154063356;

Specificato che;

- la scadenza del contratto Areas CTR 358/2013 dovrà essere tenuta attiva ed operativa fino al 30/11/2014, onde consentire al Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale di perfezionare l'emissione dell'ordinativo di fornitura del mese di agosto 2014 una volta acquisita agli atti aziendali la fattura di competenza;
- l'importo presunto di spesa necessario per regolarizzare l'emissione degli ordinativi di fornitura è stato quantificato in € 120.000,00 (IVA 4% esclusa) da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;
- per la presente procedura è dovuto da parte della ASL il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi della Deliberazione del 05/03/2014 (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 per l'anno 2014);



Ritenuto di dover procedere a regolarizzare l'emissione degli ordinativi di fornitura per il periodo giugno – agosto 2014, tenuto conto che la ditta appaltatrice ha provveduto regolarmente ad effettuare le relative forniture.

PROPONE

- atto di regolarizzazione dell'emissione degli ordinativi del contratto Areas CTR 358/2013 - inerenti la fornitura di ossigeno liquido a domicilio del paziente dietro cessione in service delle apparecchiature, ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs n° 163/2006, per il periodo considerato giugno – agosto 2014, in favore della ditta Vivisol S.r.l., sulla base della richiesta inoltrata dal Direttore dell'esecuzione citata in premessa, per un importo di spesa presunto stimato in € 120.000,00 (IVA 4% esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'Istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti.

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa di:

- approvare formalmente l'atto con il quale si autorizza la regolarizzazione dell'emissione degli ordinativi del contratto Areas CTR 358/2013 - inerenti l'appalto per la fornitura di ossigeno liquido a domicilio del paziente dietro cessione in service delle apparecchiature, ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs n° 163/2006, per il periodo considerato giugno – agosto 2014 in favore della ditta Vivisol S.r.l., sulla base della richiesta inoltrata dal Direttore dell'esecuzione citata in premessa;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di **€ 120.000,00** (IVA 4% esclusa) sulla classe di costo cod. 0501010301 (acquisti di ossigeno) del Piano dei Conti aziendale – Codici Centro del Piano dei Centri di Rilevazione 10810127 erogazione farmaci ex nota 37 Carbonia; 10810227 erogazione farmaci ex nota 37 Iglesias; 10521001 Pneumologia Polo Ospedaliero di Iglesias - bilancio di competenza anno 2014;
- tenere attiva ed operativa la scadenza del contratto Areas CTR 358/2013 fino al giorno 30/11/2014, escusivamente per poter consentire al Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale aziendale, di perfezionare l'emissione dell'ordinativo di fornitura del mese di agosto 2014, una volta acquisita agli atti la fattura di competenza;
- incaricare dell'attuazione della presente deliberazione il Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale, il Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera ed il Resp.le dell'U.O. di Pneumologia del P.O. S. Barbara di Iglesias, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti per quanto di competenza;
- trasmettere all'Ufficiale Rogante della ASL ai sensi della deliberazione n° 88/2013, la presente deliberazione per gli atti di competenza;
- demandare al **capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- 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**.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

RESP.LE ACC. CONTAB.

ADD. A. Pintore

ANNO RIFERIMENTO : 2014

CIG : 5917073B19

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO A DOMICILIO DEL PAZIENTE CON SERVICE DELLE APPARECCHIATURE.

CONTRAENTE : 04 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO .

IMPORTO AGGIUDICAZIONE : € 120.000,00 (IVA 4% ESCLUSA)

IMPORTO LIQUIDATO :

DATA INIZIO : DATA ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE.

DATA ULTIMAZ. :

PARTECIPANTI : DITTA VIVISOL S.R.L. - PARTITA IVA 02422300968

AGGIUDICATARIO : DITTA VIVISOL S.R.L. - PARTITA IVA 02422300968



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1108 del 17 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

