



29 APR 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_.

**OGGETTO:** ACQ7 – CIG 62278139DC – 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 – regolarizzazione - emissione ordinativi periodo di riferimento gennaio – febbraio 2015 e nuovo impegno di spesa - 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:

**Premesso** che con deliberazione n° 952 del 04/06/2013 - CTR Areas 358/2013, 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, attualmente in regime di proroga con atto deliberativo n° 350/C/2015;

**Vista** e richiamata a motivazione del presente atto la nota Prot. 2534 del 14/04/2015, inoltrata dal Direttore dell'esecuzione, nonché, Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale aziendale, con la quale ha chiesto un'integrazione sul contratto identificativo Areas CTR 655/2014 – Rif. Deliberazione n° 1317/2014 - ditta Vivisol S.r.l., onde poter imputare gli ordini a sistema in quanto alla data del 13/04/2015 sul contratto l'importo residuo di budget di spesa disponibile di € 8.515,53 (IVA 4% inclusa) non è sufficiente a coprire l'emissione degli ordinativi per il periodo di competenza gennaio – febbraio 2015;

**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 gennaio – febbraio 2015 per il Distretto di Iglesias e il mese di febbraio 2015 per il Distretto di Carbonia;

**Evidenziato** che a seguito di apposita istruttoria interna effettuata dal Servizio Acquisti si è riscontrata l'impossibilità di poter procedere con un'integrazione dell'importo sul contratto CTR 655/2015 come da richiesta del Direttore dell'esecuzione, causa scadenza dei termini e contestuale validità (economica e temporale) del CIG attribuito;

**Specificato** che:

- in data 23/01/2015 con Prot. n° 1659 la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato l'introduzione di nuove Classi Merceologiche (CLM) nell'anagrafica prodotti sanitari - aggiornamento elenco autorizzazioni per gli acquisti, riclassificando l'ossigeno nella classe CLM 010V03 oppure 010N01;
- l'importo presunto di spesa necessario per regolarizzare l'emissione degli ordinativi di fornitura è stato quantificato in € 65.000,00 (IVA 4% inclusa) 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.A.C.), 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 di competenza gennaio – febbraio 2015, tenuto conto che la ditta Vivisol S.r.l. ha provveduto in modo regolare ad effettuare le relative forniture.

### PROPONE

- atto di regolarizzazione dell'emissione degli ordinativi e nuovo impegno di spesa 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 gennaio – febbraio 2015, 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 € 65.000,00 (IVA 4% inclusa).

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 e il nuovo impegno di spesa 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 gennaio – febbraio 2015 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 **€ 65.000,00** (IVA 4% inclusa) sulla classe di costo cod. A501010101 (acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale) 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 2015;
- incaricare dell'attuazione della presente deliberazione il Direttore dell'esecuzione del contratto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti;
- 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti

RES. LE/A. COI/CONTINI  
ADD A. Pintore  
A. Pintore

---

**ANNO RIFERIMENTO** : 2015

**CIG** : 62278139DC

**OGGETTO** : PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA OSSIGENO A DOMICILIO DEL PAZIENTE.

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

  

**IMPORTO AGGIUDICAZIONE** : € 62.500,00 (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. 598/0 del 29 APR 2015  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.ascarbonia.it](http://www.ascarbonia.it)



Servizio Affari Generali

Bilancio

Coll. Sind