

DETERMINAZIONE N° 962 DEL 13 GIU. 2013

Oggetto: Doppio quinto - determina n.186 del 29.01.2013 "Affidamento fornitura Dispositivi di Soluzioni Infusionali", e rimodulazione scadenza al 30/09/2013 -
CIG: Z2208667EE

**Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia**

- Vista** - la determina n.186 del 29.01.2013 avente ad oggetto: "Cottimo fiduciario Affidamento fornitura di Soluzioni Infusionali". Procedura in Economia", con la quale si è provveduto ad affidare tale fornitura agli Operatori Economici **Fresenius Kabi, Salf e Comochi**, per un importo complessivo pari a € 41.932,62 c/IVA;
- Atteso** - che, con nota del 14.05.2013, il Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera richiede l'incremento del importo della fornitura dei diversi Operatori Economici, affidata con la determina di cui in premessa;
-Che nelle more della predisposizione della nuova gara, si rende necessario dover provvedere ad aumentare del doppio quinto il quantitativo previsto per gli Operatori Economici **Fresenius Kabi, Salf**, agli stessi patti e condizioni della determina n.186 del 29.01.2013;
- Preso Atto** che gli Operatori Economici **Fresenius Kabi, Salf**, nelle vie brevi, hanno confermato la propria disponibilità a fornire, rispettivamente il doppio quinto e l'incremento della fornitura precedente agli stessi patti e condizioni;
- Rilevato** che la spesa per il doppio quinto relativo all'incremento della fornitura di cui in premessa, è la seguente:

| Operatore Economico | Totale fornitura c/IVA | Totale doppio quinto S/IVA | Totale doppio quinto c/IVA |
|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FRESENIUS KABI | € 34.239,26 | € 11.790,38 | € 14.266,36 |
| SALF | € 7.114,49 | € 2.449,89 | € 2.964,37 |
| TOTALE | € 41.353,75 | € 14.240,27 | € 17.230,73 |

- Preso atto** di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere formale all'incremento del doppio quinto della fornitura di cui all'oggetto, in favore degli Operatori Economici **Fresenius Kabi e Salf**, per il periodo sino al 30.09.2013, per un costo pari a € 14.240,27 s/IVA - € 17.230,73 c/IVA, che andrà a gravare sul conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" del corrente esercizio finanziario - ad integrazione della sub aut.n. 2013/1/73)
- Visto** il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 smi
- nell'art 4 dove si evidenzia la ripartizione delle competenze in ordine alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (atti di indirizzo e controllo) e alle funzioni dei dirigenti (atti di attuazione e gestione), ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- nell'art 17 in ordine alle attribuzioni, compiti e poteri dei Dirigenti, nell'ambito delle funzioni evidenziate all'art 4, comma 2;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;
- Attestata** - la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di incrementare la determina n.186 del 29.01.2013 "fornitura di Soluzioni Infusionali", nel quantitativo del doppio quinto per gli Operatori Economici Fresenius Kabi e Salf per un importo totale pari a € 17.230,73 c/IVA, come sottodescritto:

| Operatore Economico | Totale fornitura c/IVA | Totale doppio quinto S/IVA | Totale doppio quinto c/IVA |
|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FRESENIUS KABI | € 34.239,26 | € 11.790,38 | € 14.266,36 |
| SALF | € 7.114,49 | € 2.449,89 | € 2.964,37 |
| TOTALE | € 41.353,75 | € 14.240,27 | € 17.230,73 |

- 2) dare atto che tale spesa di € 17.230,73 andrà a gravare nel corrente esercizio finanziario sul sottoelencato codice di conto:
- conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" del corrente esercizio finanziario – ad integrazione della sub aut.n. 2013/1/73)
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopraccitati, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr M. Gabriella Mallica



| | |
|---|--|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Provveditorato – Acquisti in Economia</p> <p>Responsabile Procedura: Dr G. Mallica _____</p> <p>Resp. procedimento : Cadoni _____ <i>FC</i></p> <p>Estensore: Cadoni _____ <i>FC</i></p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> |
|---|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Giugno 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 Giugno 2013 con prot. n.3541

La Segreteria Generale



