



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 18 AGO. 2014'

OGGETTO: Integrazione Delibera n° 226 del 25/03/2014, fornitura prodotti dietetici per particolari forme morbose e allergie neonatali per pazienti in regime di assistenza domiciliare di questa ASL. Operatore Economico: CODIFI Srl. CIG. ZE410493D6.

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno 18 del mese di Agosto in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Responsabile
Resp.le del Procedimento
Resp.le Istruttoria

Dr M. Gabriella Mallica
Dr. Bernardino Chessa
S. Pisano

Tenuto conto che il Proponente Responsabile del Provveditorato

- Visto** il Decreto Legislativo n° 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18CE " che all'art. 125 regola la disciplina dei " lavori, servizi e forniture in economia ";
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n°17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il dr. Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n° 6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n°1 del 11 aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;
- Vista** la delibera del Direttore Generale n° 315 del 29 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- il medesimo atto 315/13.02.09 con il quale si nomina, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006, il Dr. Bernardino Chessa, quale Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia di propria pertinenza;
- Premesso** che con atto deliberativo n° 226 adottato in data 25/03/2014 dal Direttore Generale si è provveduto, mediante procedura in economia ex art. 125 comma 11 D.Lgs 163/2006, all'aggiudicazione della fornitura di " prodotti dietetici per particolari forme morbose e allergie neonatali " per i pazienti in regime di assistenza domiciliare, per un periodo di mesi dodici, ad Operatori Economici diversi per un importo complessivo pari a € 34.236,39 iva inclusa al 10%;
- Vista** la nota prot. n° 102/2014 del Servizio Farmaceutico Aziendale, con la quale per mutate esigenze dell'attività del proprio servizio, richiede l'ulteriore fornitura di " Prodotti dietetici ", non preventivati in fase di programmazione acquisita con la citata delibera n° 226/2014;
- Atteso** che per garantire il costante servizio di assistenza integrativa domiciliare a beneficio dei pazienti aventi diritto di questa Azienda Sanitaria si rende pertanto necessario ed urgente, in esito alla succitata nota, procedere all'acquisto del prodotto "Novalac Allernova AR ";
- Ritenuto** di utilizzare la procedura degli acquisti in economia in considerazione della tipologia della fornitura e dell'importo di spesa;
- di ricondurre la tipologia di acquisizione al punto 3) dell'art. 3 del citato Regolamento, circa le tipologia di beni e servizi riconducibili alle forniture in Economia;
- di utilizzare il regime del cottimo fiduciario come da art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
- Acquisito** il preventivo per la fornitura dei prodotti dietetici di seguito specificati, formulato dall'Operatore Economico CODIFI Srl, richiesto e trasmesso al Servizio Provveditorato stante l'urgenza della fornitura dal Servizio Farmaceutico Aziendale;
- | descrizione | Q.tà | Costo | Totale IVA incl. 10% |
|--|------|---------------|----------------------|
| NOVALAC ALLERNOVA AR - Confezioni grammi 400 | 36 | € 9,60 cad.cf | € 380,16 |
- Propone** di accogliere la proposta formulata dall'O.E. sopraccitato ed affidargli la fornitura del prodotto dietetico sopraccitato per un importo pari a 345,56 oltre iva al 10% per complessivi € 380,16;
- Dato atto** che la spesa derivante dalla suddetta fornitura dovrà gravare sul conto di costo n° 0501010401 " Acquisto di prodotti dietetici " dell'esercizio finanziario in corso, per un importo pari a € 345,56, oltre iva al 10% per complessivi € 380,16 (**Sub Autorizz.ne n° 2014/1/265 – CIG ZE410493D6**);
- Attestato** che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio Provveditorato – Acquisti in Economia;
- il rispetto dei principi di correttezza, economicità, e trasparenza;
- che trattasi di fornitura di beni, il cui valore è inferiore di quello stabilito dalla normativa comunitaria quale soglia di riferimento, così come espressamente indicato nel comma 9 art. 125 del Codice dei contratti;
- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 1090 del 29 giugno 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;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Procedere all'affidamento della fornitura dei prodotti dietetici, destinati ad un paziente del Distretto di Guspini in regime di assistenza domiciliare, all'O.E. CODIFI Srl con sede legale a Firene (**Cod. Fiscale 02344710484**), per un importo pari a € 345,56, oltre iva al 10% per complessivi € 380,16 come appresso specificato:

descrizione	Q.tà	Costo	Totale IVA Incl. 10%
NOVALAC ALLERNOVA AR - Confezioni grammi 400	36	€ 9,60 cad.cf	€ 380,16

- ❖ Dare atto che la spesa pari a € 345,56, oltre iva al 10% per complessivi € 380,16, da sostenere per la fornitura di cui sopra, graverà sul conto di costo n° 0501010401" Acquisto di prodotti dietetici " delle spese correnti dell'Esercizio Finanziario in corso (**Sub Autorizz.ne n° 2014/1/265 - CIG ZE410493D6**).
- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell' Operatore Economico sopraindicato, entro gg. 90 dalla data di presentazione delle fatture di pertinenza, previo necessario riscontro e verifica di conformità;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo Carras

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dr. _____
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Responsabile	Dr. M. Gabriella Matlica _____	
Sigla Responsabile proc.	Dr. B. Chessa _____	
Responsabile istruttoria	S. Pisano _____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Agosto 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 19 Agosto 2014 con prot. n. 5347

La segreteria generale



[Handwritten signature]

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--