
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 145 del 19 GEN. 2017

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Fornitura di cateteri e presidi per stomizzati : Reintegro contratto n. 864 ditta Teleflex e contratto n.1072 ditta Hollister .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa G. Adriana Cianchino

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa Maria Sigona

G. Adriana Cianchino

Maria Sigona

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 19 GEN. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con deliberazione n.1402 del 16.06.2016 è stata disposta, nelle more della gara di Bacino orientale e fatta riserva della futura aggiudicazione della stessa, la proroga fino al 31.12.2016 e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente, dei contratti per la fornitura semestrale di cateteri aggiudicata con delibera n.2556 /2015 e dei contratti per la fornitura annuale di presidi per stomizzati autorizzata con delibera n.1787/2015 ;

-Che con delibera n. 2748 del 30.11.2016, preso atto dell'aumentato fabbisogno dei prodotti di cui alle forniture prorogate con le suddette delibere è stata autorizzata la complessiva spesa di € 112.000,00 iva inclusa occorrente al fabbisogno presunto fino al 31.03.2017 ;

- Preso atto, per le motivazioni ampiamente illustrate con nota del 17/01/2017 dalla D.ssa Carla Marino, Dirigente Farmacista della Farmacia Territoriale, successivamente ribadite dalla Dr.ssa Poidomani, Direttore del Servizio di Farmacia Territoriale, che il fabbisogno dei prodotti di cui alle forniture prorogate con le predette delibere è in continua crescita per l'aumento delle relative prescrizioni e che, pertanto, la disponibilità economica residua risultante da alcuni contratti non è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno previsto fino al 31.03.2017 e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente da parte dell'Azienda capofila della nuova gara;

Preso atto che l'importo del contratto n.864 (Ditta Teleflex – fornitura cateteri) e del contratto n.1072 (Ditta Hollister –fornitura presidi per stomia) è insufficiente a coprire il suddetto fabbisogno;

-Rilevato che, sulla base degli ordini di fornitura emessi dal Servizio di Farmacia Territoriale dal 01/01/2016 ad oggi, la spesa occorrente a coprire il suddetto fabbisogno, può essere quantificata, presumibilmente, in complessivi € 22.000,00 iva inclusa;

-Preso atto della necessità di garantire la continuità della fornitura dei presidi di che trattasi, indispensabile per i livelli essenziali di assistenza

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e di integrare i suddetti contratti autorizzando la complessiva spesa di € 22.000,00 iva inclusa così come segue:

- contratto n.864 – Ditta Teleflex € 10.000,00 iva inclusa;

- contratto n.1072- Ditta Hollister € 12.000,00 iva inclusa

-Ritenuto di provvedere in merito con urgenza al fine garantire la regolare erogazione agli aventi diritto;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Prendere atto che l'importo del contratto n.864 (Ditta Teleflex – fornitura cateteri) e del contratto n.1072 (Ditta Hollister –fornitura presidi per stomia) è insufficiente a coprire il fabbisogno fino al 31.03.2017;

- Integrare i suddetti contratti autorizzando sul conto n. 501010501 “ assistenza integrativa da privato “ la complessiva spesa di € 22.000,00 iva inclusa così come segue:

- contratto n.864 – Ditta Teleflex € 10.000,00 iva inclusa;

- contratto n.1072- Ditta Hollister € 12.000,00 iva inclusa

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo;

Dare atto che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)		Anno gara:	
Oggetto della gara: Fornitura cateteri e presidi per stomizzati.Reintegro contratto n.864 e n.1072			
Modalità di aggiudicazione: ☐ Prezzo più basso ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa			
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento):		Tipo contratto (inserire codice di riferimento):	
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): ☐ SI ☐ NO		Contratto oggetto di estensione: ☐ No ☐ Sesto quinto ☐ Complementare	
Contratto oggetto di proroga: ☐ SI ☐ NO		RTI: ☐ RTI orizzontale ☐ RTI verticale ☐ NO	
Tipo provvedimento di adozione aziendale: ☐ Delib.di aggiudicazione capofila ☐ Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata ☐ Delibera/determina aziendale ☐ Lettera di commessa ☐ Altro			
Ambito di valenza del contratto: ☐ Nazionale ☐ Regionale ☐ Sovranazionale/consortile ☐ Bacino ☐ Aziendale ☐ Provinciale ☐ Cassa economale (no procedura) ☐ Altro			
Ricorso al MEPA: ☐ SI ☐ NO		Soglia: ☐ Soprasoglia ☐ Sottosoglia	

38

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7		
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
.....			