

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1442 del 25 MAG. 2017

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Fornitura triennale presidi da somministrare in AFI : Integrazione fabbisogno fino al 31/07/2017.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa G. Adriana Cianchino

G. Adriana Cianchino

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

Il 25 MAG. 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:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

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 28 MAG. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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.907 del 29 aprile 2014 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta in ambito di bacino orientale per la fornitura triennale di prodotti di medicazione ed integratori iperproteici, ipoproteici, aproteici da somministrare in assistenza farmaceutica integrativa (A.F.I.)- n° gara SIMOG 4995234;

- **che** la spesa complessiva per il triennio 2014/2017, per l'ASP di Ragusa, è stata quantificata in €1.058.003,42 (IVA 4% inclusa);

- **che**, successivamente, con delibera n.1901 del 25/09/2015 la scadenza contrattuale della fornitura è stata estesa al 31/07/2016;

- **che** con successiva delibera n.2112 del 15/10/15, su richiesta del Direttore di Farmacia Territoriale, Dott.ssa I. Poidomani, al fine di fronteggiare l'aumento di fabbisogno, e garantire l'erogazione del servizio agli aventi diritto per l'anno 2015, si è provveduto ad integrare la spesa annua originariamente prevista;

- che con delibera n.2181/2016, preso atto per le motivazioni ampiamente illustrate dalla D.ssa Poidomani, che il fabbisogno dei prodotti di cui alle forniture aggiudicate con la predetta delibera n.907/2014, è in continua crescita e pertanto, riscontrata l'insufficienza della disponibilità economica residua dall'importo di aggiudicazione, non idonea a coprire l'intero fabbisogno previsto fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2016, è stata autorizzata l'integrazione della spesa originariamente prevista;

Che con delibera n. 483 del 15/02/2017 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di € 119.600,00 iva 4% inclusa, necessaria a coprire il fabbisogno fino al 31/07/2017, così come richiesto dalla Dr.ssa Poidomani a fronte degli incrementi del fabbisogno originariamente previsto;

- Vista la nota del 16/05/2017 con cui la Dr.ssa Ignazia Poidomani, Direttore della UOC Farmacia Territoriale ha richiesto l'ulteriore integrazione urgente dei seguenti contratti, il cui importo, a causa dell'aumentato fabbisogno, è insufficiente a garantire le prestazioni ai pazienti aventi diritto all'A.F.I. fino alla scadenza del 31/07/2017 e comunque nelle more della nuova gara indetta da questa ASP con delibera n.1231 del 04/05/2017:

contratto 288/2014 ; 289/2014;290/2014;294/2014 ; 296/2014; 297/2014; 654/2014; 655/2014; 656/2014; 657/2014; 658/2014; 659/2014; 977/2015Eurofarm-

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito e di integrare la spesa originariamente prevista, dell'importo necessario a garantire il fabbisogno previsto fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2017;

Rilevato che, sulla base degli ordini di fornitura emessi dal Servizio di Farmacia Territoriale dal 01/01/2017 ad oggi, la spesa occorrente a coprire l'intero fabbisogno fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2017, può essere quantificata, presumibilmente, in complessivi € 122.000,00(IVA 4% inclusa) così ripartiti:

Contratto 288 – Ditta ASA - € 57.000,00;

Contratto 289- Ditta Smith Nephew - € 6.000,00;

Contratto 290- Coloplast- € 10.000,00;

contratto 294 – Codisan -€ 17.000,00;

contratto 296- L.Salvadori - € 10.000,00;

contratto 297- savepa- € 1.200,00 ;

contratto 654- Benefis- € 2.000,00;

contratto 655/2014 –Angelini- € 5.700,00;

contratto 656 – Sofar- € 600,00;

contratto 657- Fidia- € 4.000,00;

contratto 658- Convatec- € 3.500,00;

contratto 659- Bbraun- € 4.800,00;

contratto 977/2015 – Eurofarm € 200,00

Ritenuto, pertanto, di integrare la spesa prevista fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2017, di ulteriori € 122.000,00 iva 4% inclusa

Ritenuto di provvedere in merito con urgenza al fine garantire la regolare erogazione dei servizi di Farmacia;

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, per le motivazioni ampiamente illustrate dal Direttore della Farmacia Territoriale, D.ssa Pojdomani, che il fabbisogno dei prodotti di cui alle forniture aggiudicate con delibera n.907/2014, è in continua crescita e che, pertanto, la disponibilità economica residua dall'importo di aggiudicazione, non è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno previsto fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2017;



Prendere atto che, sulla base degli ordini di fornitura emessi dal Servizio di Farmacia Territoriale dal 01/01/2016 ad oggi, la spesa occorrente a coprire l'intero fabbisogno fino alla scadenza contrattuale del 31/07/2017, può essere quantificata, presumibilmente, in complessivi € 122.000,00(IVA 4% inclusa) così ripartiti:

Contratto 288 – Ditta ASA - € 57.000,00;
Contratto 289- Ditta Smith Nephew - € 6.000,00;
Contratto 290- Coloplast- € 10.000,00;
contratto 294 – Codisan -€ 17.000,00;
contratto 296- L.Salvadori - € 10.000,00;
contratto 297- savepa- € 1.200,00 ;
contratto 654- Benefis- € 2.000,00;
contratto 655/2014 –Angelini- € 5.700,00;
contratto 656 – Sofar- € 600,00;
contratto 657- Fidia- € 4.000,00;
contratto 658- Convatec- € 3.500,00;
contratto 659- Bbraun- € 4.800,00;
contratto 977/2015 - € 200,00

-Autorizzare sul conto 501010501 l'integrazione della spesa originariamente prevista con la delibera n.907/2014, dell'importo presunto di € 122.000 ,00(IVA 4% inclusa), necessario a coprire l'intero fabbisogno fino al 31/07/2017

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.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
			

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara:
Oggetto della gara: Fornitura triennale presidi da somministrare in AFI: Integrazione fabbisogno fino al 31.07 2017	
Modalità di aggiudicazione: <input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> 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): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Contratto oggetto di estensione: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale <input type="checkbox"/> NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib.di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata <input type="checkbox"/> Delibera/determina aziendale <input type="checkbox"/> Lettera di commessa <input type="checkbox"/> Altro	
Ambito di valenza del contratto: <input type="checkbox"/> Nazionale <input type="checkbox"/> Regionale <input type="checkbox"/> Sovranazionale/consortile <input type="checkbox"/> Bacino <input type="checkbox"/> Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro	
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia

425