SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

SCHEDA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

Farmacia Centralizzata Aziendale - sede
Pievesestina di Cesena

U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali

E. p.c. U.O. Acquisti Beni e Servizi
Ufficio Adempimenti Trasversali
controlli.acquisti@auslromagna.it

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari
Collegio Sindacale
LORO SEDI

OGGETTO: Affidamento della fornitura dell'AIC 044996041 ENTECAVIR KA 30CPR RIV 1MG 3000 cp alla Fresenius Kabi Italia S.r.l. per acquisto in danno causa carenza del farmaco AIC 047070053 ENTECAVIR SUN 30CPR RIV 1M

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 50 c.1 lett. b) del D.L. 31/03/2023, n.36;
- DPCM del 11/07/2018 pubblicato sulla GU n. 189 del 16.08.2018;

PROCEDURA: affidamento diretto Sater Intercent-ER Registro di Sistema PI073228-24 alla ditta Fresenius Kabi Italia S.R.L. (C.F./P.I. 03524050238)

RICHIESTA/MOTIVAZIONE: E-mail del 14/02/2024, in atti, del farmacista referente della Farmacia Centralizzata Aziendale nella quale si evidenzia - visto il perdurare della carenza almeno fino a fine febbraio del farmaco aggiudicato con AIC 047070053 ENTECAVIR SUN 30CPR RIV 1M - la necessità di disporre di un contratto per l'acquisto in danno di **n. 3000 cp** del farmaco con AIC 044996041 ENTECAVIR KA 30CPR RIV 1MG presso la ditta fornitrice Fresenius Kabi Italia S.r.l.;

LETTERA INVITO/CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA: Prot. N. 56510/2024

OFFERTA DITTA: Offerta Rif. Prot. n. 415/VG/2024, acquisita agli atti, dalla quale si evince il prezzo unitario netto offerto di **€ 5,00**.

IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 15.000,00 + IVA 10%

CONTO COGE: "Medicinali con AIC" da utilizzarsi nel periodo di valenza contrattuale.

Sulla base della richiesta e-mail, in atti, della Farmacia Centralizzata Aziendale - sede Pievesestina di Cesena, vista l'offerta della ditta sopra richiamata, considerato la necessità di formalizzare un contratto per la fornitura del farmaco in oggetto al fine di garantire la continuità della fornitura come richiesto dal farmacista referente, si propone di affidare la fornitura alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per l'importo di Euro 15.000,00 + IVA 10%;

Dato atto che l'affidatario è in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali tenuto conto di analoghe forniture eseguite regolarmente e dell'avvenuta acquisizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) attestante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Si dà atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 – viste le disposizioni contenute nelle note della Direzione amministrativa prot. 2023/0193563/P del 17/07/23 e prot. 2023-0315694-P del 30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che l'effettivo riconoscimento del medesimo in capo ai soggetti destinatari avverrà nella misura e solo se in presenza delle condizioni legittimanti previste nell'emanando regolamento attuativo;
Si stabilisce conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente allo 2% di Euro 15.000,00 (valore economico complessivo dell'importo a base d'asta al netto di ogni opzione e di lotti deserti e/o non aggiudicati) è di Euro 294,00 di cui € 58,80 riferito alla quota del 20% di cui al comma 5 dell'art 45 del Dlgs 36/23, da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza come segue:

- € 122,30 nell'anno 2024, per la fase di predisposizione e affidamento oltre alla quota del 20%;
- € 171,70 nell'anno 2024 ossia pro- quota fase di esecuzione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: dott.ssa Laura Barnabè, nominata ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", con nota prot. 2023/0338844/P.

DEC: ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", il Direttore dell'Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura di acquisizione, è individuato nel Direttore della Farmacia Centralizzata di Pievesestina coadiuvato dagli assistenti individuati nei Farmacisti Dirigenti Matteo Dal Muto e Giandomenico Redavid.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Laura Barnabè
sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i

SI AUTORIZZA L'ACQUISTO
U.O. Acquisti Beni e Servizi
Il Direttore
avv. Morris Montalti
La Dirigente delegata
dott.ssa Paola Baronio
rif. prot. n. 0062440 del 06/03/2024
sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it