

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Fornitura di sacche pronte per nutrizione parenterale artificiale .
Provvedimenti.

Struttura:	UOC - Procedure di Acquisto e Contratti
Responsabile del procedimento:	Eleonora Gargiulo
Dirigente Struttura:	Salvatore Di Maggio

Proposta N° 105 del 17/01/2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 501010108: 1.29-2023
Aut. Conto 501010108: 1.31-2023

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

DATO ATTO

- che con Deliberazione n. 765 del 13.07.2022, IL Dott. Salvatore Di Maggio è stato confermato nella titolarità dell'incarico quinquennale di Direttore della UOC "Procedure di Acquisto e Contratti;
- che, con deliberazione n. 1320 del 15.12.2022, è stato prorogato al 31.01.2023 l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria della Committenza e Patrimonio Aziendale al Direttore della UOC Procedure di Acquisto e Contratti, Dott. Salvatore Di Maggio.

PREMESSO

che, con Deliberazione n. 840/2022, è stata affidata la fornitura semestrale di Sacche pronte per Nutrizione parenterale artificiale alle ditte Baxter e Fresenius Kabi.

PRESO ATTO

- della nota acquisita al prot. n. 3425/2023, con la quale la UOC Assistenza Farmaceutica, stante l'esaurimento delle scorte e quindi l'impossibilità di garantire l'assistenza nutrizionale, ha chiesto la prosecuzione del rapporto contrattuale con i citati Operatori Economici al fine di scongiurare l'interruzione del servizio e di garantire le attività necessarie alla continuità della fornitura, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto aziendale indetta con Deliberazione n. 839/2022;
- Che, con la medesima nota, ha trasmesso il fabbisogno necessario a garantire la prosecuzione della fornitura;
- Che la spesa complessiva derivante dalla prosecuzione dei contratti 697/2022 e 698/2022 per 2 mensilità (dal 01.01.2023 al 28.02.2023) è pari ad euro 35.570,00 iva esclusa;
- Altresì degli ordinativi di fornitura emessi in emergenza dalla Farmacia Aziendale in favore della società Fresenius Kabi in corso di validità del contratto 697/2022 per l'importo pari ad € 30.000,00 iva inclusa, utilizzando la sub. 1.31/2023 conto 501010108 per euro 15.400,00 e la sub. 1.29/2023 conto 501010108 per euro 14.600,00, giusta Relazione fornita dal DEC inviata a mezzo e-mail il 17.01.2023 (in atti).

RAVVISATA

La necessità e contingibile urgenza di dare prosecuzione ai rapporti contrattuali in essere con le attuali ditte fornitrici – agli stessi prezzi, patti e condizioni - al fine di garantire la fornitura de qua ed evitare ogni possibile interruzione di servizio di sanità pubblica, dal 01.01.2023 al 28.02.2023 nelle more della conclusione della gara d'appalto aziendale in corso di espletamento.

[Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate](#)

DETERMINA

- Di disporre in via continuativa la prosecuzione dei contratti 697/2022 e 698/2022 con le attuali ditte fornitrici Baxter e Fresenius Kabi dal 01.01.2023 fino al 28.02.2023 , nelle more dell'espletamento della procedura in argomento agli stessi prezzi e patti e condizioni ai sensi dell'art. 106, co. 11 Dlgs 50/2016 e smi;
- di riservarsi di recedere unilateralmente e anticipatamente dai contratti laddove intervenga l'aggiudicazione della gara d'appalto aziendale in corso di espletamento;
- Di imputare l'onere derivante dal presente atto, alla luce del fabbisogno stimato e di quanto dichiarato dalla UOC Assistenza Farmaceutica, assumendo una sub autorizzazione di spesa specifica a valere sulla Macro 1-2023 della UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA conto 501010108 che, tenuto conto degli ordinativi in emergenza emessi dalla Farmacia in favore della ditta Fresenius Kabi per un importo pari ad euro 30.000,00 iva inclusa (utilizzando la sub 1.29/2023 conto 501010108 per euro 14.600,00 e la sub 1.31/2023 conto 501010108 per euro 15.400,00) dovrà essere assunta per il residuo fabbisogno pari a:
 - euro 26.675 iva inclusa - società Fresenius Kabi - contratto 697/2022 - CIG 934080976E
 - euro 12.452,00 iva inclusa – società Baxter - contratto 698/2022 - CIG Z9E3744FCC
- Di dare atto che il DEC è il dott. Michele Rennella, Dirigente Farmacista presso la UOC Assistenza Farmaceutica;
- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all' art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione” e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- di dichiarare il [presente provvedimento immediatamente eseguibile](#).

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Eleonora Gargiulo

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore Di Maggio