



Modalità di pubblicazione:

integrale

Direzione Generale

GO/136

Dipartimento Giuridico-Economico

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo
Estensore del documento: dott.ssa Gabriella Oddone
Telefono: 0105632306
Email: gabriella.oddone@galliera.it

Uffici interessati:
S.C. Bilancio e contabilità
Direzione Sanitaria
S.C. Farmacia



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g
E.O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 571 del 10/05/2019
Prot. Gen. PG/0011911/19

Oggetto: Procedura di acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., per la fornitura di **FARMACI ESTERI**, in favore della ditta UNIPHARMA SA, espletata tramite MEPA – **CIG Z8427AFD19..**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE**

richiamato il provvedimento n. 216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 e s.m.i. avente ad oggetto *“Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”*;

tenuto conto degli artt. 29 e 36 del citato d.lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del medesimo d.lgs., recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;



dato atto che con la nota prot.n. CI/1289/CU del 21.03.2019, il Direttore della S.C. Farmacia chiedeva l'acquisto con carattere di urgenza, al fine di ripristinare le scorte di reparto, trasmettendone al contempo le singole previsioni di consumo, dei prodotti farmaceutici esteri, RADIOGARDASE 500 MG CPS, ANTICHOLIUM 2MG/5ML FF (ESERINA), FOMEPIZOLE 1G/ML 1,5 ML FIALA, NIPRESS 50 MG (sodio nitroprussiato) FF e CARBIDOPA 25 MG CPR (CARBIDOPA), nonché allegando le offerte delle ditte FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL datata 14.02.2019 e UNIPHARMA SA pari data, precedentemente contattate;

considerato che dall'esame delle 2 offerte anzidette, è risultata essere economicamente più conveniente quella della ditta UNIPHARMA SA in quanto, a differenza della ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, commercializza tutte le specialità richieste ed inoltre consegna senza alcuna spesa di trasporto aggiuntiva;

vista la nota prot.gen.n.7992 del 26.03.2019 con cui l'Ente ha chiesto ad A.LI.SA/CRA la deroga urgente per l'approvvigionamento dei suddetti farmaci nei quantitativi riportati, specificando inoltre che l'acquisto in questione deve essere fatto all'estero, in quanto trattasi di farmaci non di produzione nazionale, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara regionale che preveda l'inserimento di dette forniture;

rilevato che con prot.gen.n.6768 del 27.03.2019, acquisito agli atti dell'Ente con prot.gen.n.8088 pari data, A.LI.SA/CRA ha autorizzato l'Ente ad operare di volta in volta, secondo al propria autonomia procedurale per un periodo di tempo limitato, così come previsto dalle recenti indicazioni dell'ANAC, allo scopo di assicurare il regolare approvvigionamento dei farmaci in questione, avendo cura di procedere ad effettuare il relativo monitoraggio, poiché a seguito di approfondite verifiche, ha rilevato che trattasi di sostanze medicinali, per le quali pare impossibile effettuare procedure di gara di elevato importo di spesa (soprasoglia), essendo le ditte importatrici e/o che li commercializzano, impossibilitate a proporre quotazioni valide per periodi di tempo ampi a sufficienza (di solito le offerte hanno validità intorno ai 30 giorni) proprio per la particolare natura dei farmaci stessi;

considerato che con la medesima nota A.LI.SA/CRA ha ribadito altresì la necessità di utilizzare la piattaforma informatica messa a disposizione da Consip S.P.A. (SDAPA o MEPA);

dato atto che la fornitura in questione non rientra nell'elenco di cui al DPCM emanato in data 11.07.2018 e pubblicato sulla G.U. del 16.08.2018;

rilevato che la procedura in oggetto verrà espletata tramite portale MEPA, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94 per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165, con riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

dato atto che con lettera d'invito prot.gen.n. 9517 del 10.04.2019, si è proceduto a richiedere, tramite M.E.P.A. (R.D.O. N. 2273357) alla ditta UNIPHARMA SA, quale ditta economicamente più conveniente, la migliore offerta per la fornitura di n.36 RADIOGARDASE 500 MG CPS, n.10 ANTICHOLIUM 2MG/5ML FF (ESERINA), n.4 FOMEPIZOLE 1G/ML 1,5 ML FIALA, n.30 NIPRESS 50 MG (sodio nitroprussiato) FF e



n.200 CARBIDOPA 25 MG CPR (CARBIDOPA), per l'importo complessivo presunto di € 5.369,38 . = IVA esclusa, per un periodo di 3 mesi e che entro il termine prescritto del 19.04.2019 la ditta anzidetta ha depositato negli spazi riservati dal portale M.E.P.A. l'offerta relativa alla fornitura in questione, come meglio infraspacificato:

Nome commerciale	Quantità per 3 MESI	Prezzo unitario	Spese di trasporto	Importo presunto	CIG
RADIOGARDASE 500 MG CPS	36	€ 2,60000	€ 0,00	€ 93,60	Z8427AFD19
ANTICHOLIUM 2MG/5ML FF (ESERINA)	10	€ 10,05000	€ 0,00	€ 100,50	Z8427AFD19
FOMEPIZOLE 1G/ML 1,5 ML FIALA	4	€ 1.009,00000	€ 0,00	€ 4.036,00	Z8427AFD19
NIPRESS 50 MG (sodio nitroprussiato) FF	30	€ 2,90000	€ 0,00	€ 87,00	Z8427AFD19
CARBIDOPA 25 MG CPR (CARBIDOPA)	200	€ 4,79000	€ 0,00	€ 958,00	Z8427AFD19
Spesa totale IVA esclusa				€ 5.275,10	

considerato che a seguito dell'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla ditta, si riscontrava la conformità della stessa alle prescrizioni richieste nella lettera d'invito, e che la ditta medesima ha operato una riduzione dei prezzi unitari di tutti i prodotti oggetto della fornitura in oggetto, ha confermato la gratuità delle spese di trasporto, per cui tenendo conto dei consumi indicati nella tabella soprastante, la spesa complessiva ammonta a € 5.275,10.= IVA esclusa, contro la spesa preventivata in sede di lettera d'invito pubblicata sulla RDO anzidetta, pari a € 5.369,38.= IVA esclusa, evidenziando pertanto un risparmio di spesa pari a € 94,28.= IVA esclusa;

dato atto che il Direttore della S.C. Farmacia, nella già citata lettera prot.n. CI/1289/CU del 21.03.2019, ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n.1 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

considerato, altresì, che l'importo contrattuale e/o il quantitativo indicato potrà variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte della ditta;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

precisato che la fornitura di cui trattasi sarà affidata con decorrenza conforme alla vigente normativa;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni



in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative al procedimento in questione;

preso atto del parere favorevole espresso sulla più volte citata nota CI/1289/CU del 21.03.2019, dal Direttore sanitario nella medesima data;

dato atto della regolarità della procedura seguita;

dispone

1. di approvare, giusta le motivazioni esposte in premessa, gli atti relativi alla procedura espletata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, tramite il portale M.E.P.A. e, per l'effetto, di affidare la fornitura di farmaci esteri a favore della ditta UNIPHARMA SA – CIG Z8427AFD19 - per un importo complessivo di € 5.275,10.= IVA esclusa, per un periodo di 3 mesi, giusta R.D.O. N. 2273357, come segue:

Nome commerciale	Quantità per 3 MESI	Prezzo unitario	Spese di trasporto	Importo presunto	CIG
RADIOGARDASE 500 MG CPS	36	€ 2.60000	€ 0,00	€ 93,60	Z8427AFD19
ANTICHOLIUM 2MG/5ML FF (ESERINA)	10	€ 10,05000	€ 0,00	€ 100,50	Z8427AFD19
FOMEPIZOLE 1G/ML 1,5 ML FIALA	4	€ 1.009.00000	€ 0,00	€ 4.036,00	Z8427AFD19
NIPRESS 50 MG (sodio nitroprussiato) FF	30	€ 2,90000	€ 0,00	€ 87,00	Z8427AFD19
CARBIDOPA 25 MG CPR (CARBIDOPA)	200	€ 4,79000	€ 0,00	€ 958,00	Z8427AFD19
Spesa totale IVA esclusa				€ 5.275,10	

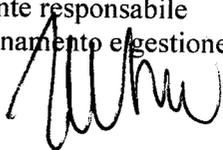
2. di dare atto che l'importo contrattuale e/o il quantitativo indicato potrà variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte della Ditta;
3. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Farmacia ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 1 vigente, di cui alla nota prot.gen.n. CI/1289/CU del 21.03.2019 per l'esercizio 2019, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
4. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
5. di individuare, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione del contratto, la Dott.ssa Carla Elda Fraguglia – Direttore della S.C. Farmacia;



6. di contabilizzare la spesa di cui sub 1), pari a complessivi € 5.802,61.= IVA 10% inclusa, sul seguente conto dei bilancio d'esercizio 2019:

Conto	Importo C/IVA
12005051 - SPECIALITA' MEDICINALI CON AIC, bilancio di esercizio 2019	€ 5.802,61. =

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

