



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000099  
DATA: 07/02/2018 14:01  
OGGETTO: CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI PER TUTTE LE EVENTUALI EMERGENZE DELLA FARMACIA DELL'AUSL DI IMOLA (FARMACI – DISPOSITIVI MEDICI – PARAFARMACI) – PERIODO 01.01.18 – 31.12.20

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA

DOCUMENTI:

File

DETE0000099\_2018\_determina\_firmata.pdf

Hash

FC74E79D3E66E05B303183EDF8AAD457C732C67C173E5A329  
61C7142AB3B6EB8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

**DETERMINAZIONE**

OGGETTO: CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DI BENI FARMACEUTICI PER TUTTE LE EVENTUALI EMERGENZE DELLA FARMACIA DELL'AUSL DI IMOLA (FARMACI – DISPOSITIVI MEDICI – PARAFARMACI) – PERIODO 01.01.18 – 31.12.20

**IL DIRETTORE**

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché successiva modifica di cui al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che:
  - all'art. 36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso iva;
  - all'art. 37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la deliberazione n. 184 del 20/09/2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 iva esclusa in applicazione al D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- vista la necessità di acquistare per eventuali emergenze dell'U.O.D.A.F. beni farmaceutici (farmaci – dispositivi medici – parafarmaci);
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intecent-Er e Consip per i FARMACI in oggetto;



- atteso che, a tal fine, si è provveduto ad inviare una richiesta di offerta, richiedendo sconto sul prezzo al pubblico per i farmaci –dispositivi medici e parafarmaci, specificando che l'aggiudicazione avverrà a favore della farmacia che praticherà la percentuale di sconto maggiore sui farmaci, alle seguenti Farmacie adiacenti alla nostra Azienda USL:

- SFERA SRL – VIA DELLA SENERINA 1/A – 40026 IMOLA

- FARMACIA AI CAPPUCCINI – VIALE FRANCESCO D'AGOSTINO 13 – 40026 IMOLA;

- considerato che hanno presentato offerta entrambe le farmacie;

- atteso che la percentuale di sconto maggiore, praticata sui farmaci risulta essere quella presentata dalla FARMACIA SFERA SRL – FARMACIA DI RIFERIMENTO FARMACIA COMUNALE CAVOUR, come segue:

- FARMACI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 20%

- DISPOSITIVI MEDICI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 25%

- PARAFARMACI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 20%

- atteso che l'ammontare dei contratti potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione nell'ambito del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n°. 50/2016;

- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Morini Roberta;

- preso atto che l'U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica ha attribuito la spesa derivante dal presente affidamento, al relativo Budget trasversale;

- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;

### **Determina**

1) l'acquisizione di beni farmaceutici per le eventuali emergenze della farmacia dell'AUSL di Imola alla FARMACIA SFERA SRL - FARMACIA DI RIFERIMENTO FARMACIA COMUNALE CAVOUR VIA CAVOUR 1/a 40026 IMOLA BO – C.F.: 02153830399 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 applicando i seguenti sconti sui prodotti di seguito elencati;

- FARMACI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 20%

- DISPOSITIVI MEDICI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 25%



- PARAFARMACI - sconto applicato sui prezzi al pubblico 20%

2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 8.000,00 Iva 10% e 22% inclusa pari a € 6.557,38 Iva 10% e 22% esclusa sia attribuita ai Conti di Contabilità Generale:

BBAA05 "MEDICINALI CON AIC DELIBERATO";

BBAA34 "DISPOSITIVI MEDICI"

BBAA88 "

sia attribuita come segue:

**FARMACIA COMUNALE CAVOUR VIA CAVOUR 1/a 40026 IMOLA BO – C.F.: 02153830399**

CIG	CONTO	Importo €. (i.v.a. esc.)	Importo €. (i.v.a. inc.)	Esercizio Macro Budget	sub	Contr
Z1121BEE3E <b>FARMACI</b>	BBAA05 MEDICINALI CON AIC	5.454,55	6.000,00	2018/20245 0	1	77/20
Z1121BEE3E <b>DISPOSITIVI MEDICI</b>	BBAA34 DISPOSITIVI MEDICI	1.229,51	1.500,00	2018/20245 0	7	78/20
Z1121BEE3E <b>PRODOTTI DIETETICI</b>	BBAA88 PRODOTTI DIETETICI	1454,54	500,00	2018/20245 0	53	79/20

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: CF – Cottimo Fiduciario.

Dati di riferimento interni:

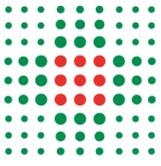
Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura - D.Lgs. 231

Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2020.

Codice servizio liquidatore: 45 – U.O.D.A.F.

3) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99.



Firmato digitalmente da:  
Ivana Pelliconi