



DETERMINAZIONE N. 694 del 27/6/2013

Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	VACCINI" NAMED PATIENT PRODUCTS" PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE SPECIFICA (ITS) ED ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO DA DESTINARSI AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE. PRESA D'ATTO DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO A TUTTO IL 11/10/2013.-
--	--

DETERMINAZIONE N. 694 del 27/6/2013

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 19.06.2013

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Laura Scognamiglio

Su delega del Direttore Sanitario Aziendale
Il Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dr. Vincenzo DE STEFANO

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Farmacia.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 21.06.2013

Il Direttore S.O.C.
Farmacia
(dott. Laura Poggi)

DETERMINAZIONE N. 694 del 27/6/2013

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Confermato che, in esecuzione delle disposizioni regionali impartite, alla Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR – PIEMONTE) costituita ai sensi della legge Regionale n. 19 del 06 Agosto 2007 con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazioni degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, tra le quali la sanità;

visto che in tale ambito, risultava di particolare interesse procedere all'approvvigionamento aggregato dei vaccini desensibilizzanti;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 27/07/2010 con cui l'Azienda ha provveduto a prendere atto della comunicazione della SCR-PIEMONTE del 14/07/2010 relativa all'Accordo Quadro della fornitura anzi detta e con riferimento alla suddivisione dei seguenti lotti:

- LOTTO 1 – “vaccini iposensibilizzanti – tutti gli allergeni”
- LOTTO 2 - “vaccini iposensibilizzanti che non ricadono nel Lotto 1 e sono relativi agli imenotteri”
- LOTTO 3 “ diagnostici in vivo”

richiamata la Determinazione del Direttore SOC Gestione delle Forniture e della Logistica n. 970 del 13/11/2012 con cui l'Azienda ha provveduto a prendere atto delle comunicazioni della SCR-Piemone, affidataria come anzi detto della procedura regionale in questione relativamente agli aggiornamenti dei Lotti 1,2 e 3 e della comunicazione della Ditta ALK ABELLO' che con propria nota del 19/09/2012 comunicava l'abbassamento del prezzo finale del farmaco GRAZAX a far data dal 25/07/2012 a € 1,50 la compressa e sino alla data del primo confronto concorrenziale,

occorre prendere atto della seguente comunicazione da parte di SCR-Piemonte di proroga della durata della fornitura fino al 11/10/2013.

Poiché si rende necessario dovuto provvedimento al riguardo, in virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

- 1°) di prendere atto, per i motivi e per quanto discendente dai contenuti del preambolo al presente provvedimento, della comunicazione da parte di SCR-Piemonte di proroga della durata della fornitura fino al 11/10/2013
- 2°) di confermare che l'onere di spesa discendente dall'assunzione del presente provvedimento, e valutato in presunti Euro 32.000,00=(IVA esclusa), potrà farsi fronte avvalendosi delle sotto segnate autorizzazioni, che presentano sufficiente disponibilità, a suo tempo assunte per analogo titolo di spesa ed iscritte ai riportati conti del Conto Economico Esercizio 2013:

conto 3 10 01 06
autorizzazione n. 1 subimpegni : n. 30.31 € 20.000,00=

DETERMINAZIONE N. 694 del 27/6/2013

conto 3 10 01 07
autorizzazione n. 3 subimpegno : n. 35 € 2.000,00=

conto 3 10 01 10
autorizzazione n. 1 subimpegni : n. 64.65 € 5.000,00=

conto 3 10 01 11
autorizzazione n. 1 subimpegni : n. 77.78 € 5.000,00=

- 4º) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995."

Letto, confermato e sottoscritto.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 27.06.2013

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 694 del 27/6/2013

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

X	DSO V		DSM		MED. COMP	
	SERT		DP		FL	
	DIST. 0	X	F	X	REF	
	DIST. V		SD		ITB	
	DIST. D		LP		ICT	
	ML		AG		DIP TECNICO AMMVO	
	MED URG		BC			
	SITRPO		RU			
			PP			