



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. **550**
.....
DEL **20 LUG 2015**
.....

OGGETTO: INTEGRAZIONI AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELIBERA N. 335/2015.

U.O. PROPONENTE : SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. **234**
.....
DEL **04 GIU 2015**
.....

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SALVATORE A. MINGRINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROPONENTE
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DOTT. LIBERA F. CARTA

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

NUMERO PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF _____

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO

Che con atto deliberativo n. 335 del 22/05/2015 si è provveduto, al fine di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie all'utenza, a imputare, sino al 30/09/2015, le somme relative a:

- fornitura di reattivi, sistemi completi per diagnostica e materiale di consumo;
- fornitura di materiale vario di laboratorio e prodotti diagnostici;
- forniture, in somministrazione di:
 - a) Sistemi per indagini diagnostiche costituiti da : reagenti, calibratori, controlli, materiali cartacei e di consumo vari, locazione e manutenzione di apparecchiature,
 - b) Diagnostici,
 - c) Prodotti chimici,
 - d) Vetrie e materiali vari di consumo.
- fornitura di N.2 apparecchi di Aferesi per il servizio di Immunoematologia e TrASFusionale P.O. Umberto I°;
- la fornitura di N.1 contaglobuli per il servizio di Immunoematologia e TrASFusionale P.O.Umberto I°;
- la fornitura in service di uno strumento di Emogasanalisi e relativi reattivi per la U.O. di Dialisi del P.O. "C.Basilotta" di Nicosia;
- fornitura in service di uno strumento di emogasanalisi e relativi reattivi per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I°;
- fornitura in service di n.2 strumenti di Ematologia e reagenti occorrenti al Servizio Lab. Analisi Umberto I°;
- fornitura di un apparecchio per la determinazione rapida degli enzimi cardiaci a letto del paziente e del relativo materiale di consumo;
- noleggio di uno scompositore sangue per il Servizio di Immunoematologia e TrASFusionale del P.O. Umberto I°;

Che con nota email del 30/06/2015 la Dott.ssa Cinzia Di Martino, Dirigente Farmacista del P.O. Umberto I°, ha evidenziato che per numerosi contratti si è esaurita la disponibilità, per cui si rende necessaria una integrazione di somme, al fine di non interrompere le forniture;

CONSIDERATO

Che con la medesima delibera n. 335/2015 si era provveduto alla citata imputazione per le necessità acquisitive sino al 30/09/2015 e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto per l'aggiudicazione della fornitura quinquennale di noleggio di sistemi completi, comprensiva della manutenzione full risk e del materiale di consumo, per i laboratori di analisi chimico cliniche che l'ASP di Enna dovrà espletare;

Che, come rilevabile dai prospetti allegati, e come evidenziato dalla email della Dott.ssa Di Martino, le somme computate sono risultate insufficienti, e per i conti di costo e per i contratti in essi evidenziati è necessaria l'integrazione dell'autorizzazione di spesa secondo il seguente schema:

Conto	Descrizione Conto	Importo integrazione per conto
501010501	Dispositivi da somministrazione	€ 20,80
501010502	Presidi medico chirurgici specialistici	€ 76.045,25
501010507	Strumentario per chirurgia generale	€ 8,54
501010512	Dispositivi vari	€ 25,62
501010701	Reagenti diagnostici	€ 578.273,59

501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro	€	51.283,4€
501011001	Prodotti chimici	€	61,00
503030101	Manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€	65.439,70
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	€	77.426,37
Totale integrazione		€	848.584,32

Contratti NN. :

497 € 1.418,25; 498 € 538,72 ; 499 € 2.415,60; 500 € 37.032,14; 501 € 2.477,75; 503 € 7.230,64; 505 € 1.274,07; 506 € 2.747,10; 526 € 11.248,06; 527 € 944,43; 528 € 1.589,87; 529 € 329,40; 530 € 43.814,76; 531€ 204,11; 532 € 1.295,65; 533 € 2.086,20; 534 € 37.900,80; 535 € 38.731,36; 536 € 2.257,00; 537 € 5.141,19; 538 € 7.518,98; 539 € 3.950,73; 540 € 25.451,99; 541 € 5.987,15; 542 € 32.443,45; 560 € 1.501,65; 561 € 2.928,00; 562 € 9.958,79; 563 € 9.313,97; 564 € 37.334,68; 566 € 561,20; 567 € 15.433,00; 568 € 2.084,83; 569 € 10.789,17; 570 € 351,36; 571 € 5.465,99; 573 € 14.817,95; 574 € 5.612,72; 575 € 54.976,79; 576 € 356.947,19; 578 € 7.326,65; 579 € 5.157,09; 580 € 3.891,37; 581 € 21.043,48; 582 € 978,68; 583 € 4.660,92; 856 € 1.419,44 = Totale integrazione € 848.584,32;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Note email della Dott.ssa Di Martino Cinzia;
- B. I prospetti riepilogativi delle integrazioni necessarie redatti e suddivisi per conti costo e per contratti;

Assumendo la responsabilità, veridicità e legittimità della presente proposta e della sua correttezza formale e sostanziale

PROPONE

1. Di integrare l'autorizzazione di spesa assunta con atto deliberativo n. 335 del 22/05/2015 secondo il seguente schema suddiviso per conti di costo e per contratti:

Conto	Descrizione Conto	Importo integrazione per conto
501010501	Dispositivi da somministrazione	€ 20,80
501010502	Presidi medico chirurgici specialistici	€ 76.045,25
501010507	Strumentario per chirurgia generale	€ 8,54
501010512	Dispositivi vari	€ 25,62
501010701	Reagenti diagnostici	€ 578.273,59
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 51.283,46
501011001	Prodotti chimici	€ 61,00
503030101	Manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 65.439,70
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 77.426,37
Totale integrazione		€ 848.584,32

2. Di dare atto che, sulla scorta dei dati resi dalla Dott.ssa Di Martino Cinzia, sono stati incrementati, delle somme a fianco indicate, i seguenti "contratti informatici" nella procedura AREAS, ai sensi del D.A. n. 914/2014 che costituiranno l'unico sistema, per gli ordinatori di spesa, per procedere alle commesse dei prodotti : Contratti NN. : 497 € 1.418,25; 498 € 538,72 ; 499 € 2.415,60; 500 € 37.032,14; 501 € 2.477,75; 503 € 7.230,64; 505 € 1.274,07; 506 € 2.747,10; 526 € 11.248,06; 527 € 944,43; 528 € 1.589,87; 529 € 329,40; 530 € 43.814,76; 531€

204,11; 532 € 1.295,65; 533 € 2.086,20; 534 € 37.900,80; 535 € 38.731,36; 536 € 2.257,00; 537 € 5.141,19; 538 € 7.518,98; 539 € 3.950,73; 540 € 25.451,99; 541 € 5.987,15; 542 € 32.443,45; 560 € 1.501,65; 561 € 2.928,00; 562 € 9.958,79; 563 € 9.313,97; 564 € 37.334,68; 566 € 561,20; 567 € 15.433,00; 568 € 2.084,83; 569 € 10.789,17; 570 € 351,36; 571 € 5.465,99; 573 €. 14.817,95; 574 € 5.612,72; 575 € 54.976,79; 576 € 356.947,19; 578 € 7.326,65; 579 € 5.157,09; 580 € 3.891,37; 581 € 21.043,48; 582 € 978,68; 583 € 4.660,92; 856 € 1.419,44 = Totale integrazione € 848.584,32;

3. Di dare al presente atto l'immediata esecutività, al fine di consentire una solerte emissione degli ordinativi di fornitura;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DOTT. LIBERA F. CARTA



L'anno duemilaquindici il giorno 20.10.2015 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Giovanna Fidelio nominato con D.P. n.08/Serv.1/S.G. del 19/01/2015
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Maurizio Lanza e dal Direttore Sanitario,
Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- ✓ La superiore proposta;
- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato con delibera n.2556 del 23/09/2010;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato con delibera n. 2448/2011;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1. Di integrare l'autorizzazione di spesa assunta con atto deliberativo n. 335 del 22/05/2015 secondo il seguente schema suddiviso per conti di costo e per contratti:

Conto	Descrizione Conto	Importo integrazione per conto
501010501	Dispositivi da somministrazione	€ 20,80
501010502	Presidi medico chirurgici specialistici	€ 76.045,25
501010507	Strumentario per chirurgia generale	€ 8,54
501010512	Dispositivi vari	€ 25,62
501010701	Reagenti diagnostici	€ 578.273,59
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 51.283,46
501011001	Prodotti chimici	€ 61,00
503030101	Manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 65.439,70
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 77.426,37
<i>Totale integrazione</i>		€ 848.584,32

2. Di dare atto che, sulla scorta dei dati resi dal Direttore delle Farmacie Ospedaliere, sono stati incrementati, delle somme a fianco indicate, i seguenti "contratti informatici" nella procedura AREAS, ai sensi del D.A. n. 914/2014 che costituiranno l'unico sistema, per gli ordinatori di spesa, per procedere alle commesse dei prodotti : Contratti NN. : 497 € 1.418,25; 498 € 538,72 ; 499 € 2.415,60; 500 € 37.032,14; 501 € 2.477,75; 503 € 7.230,64; 505 € 1.274,07; 506 € 2.747,10; 526 € 11.248,06; 527 € 944,43; 528 € 1.589,87; 529 € 329,40; 530 € 43.814,76; 531 € 204,11; 532 € 1.295,65; 533 € 2.086,20; 534 € 37.900,80; 535 € 38.731,36; 536 € 2.257,00; 537 € 5.141,19; 538 € 7.518,98; 539 € 3.950,73; 540 € 25.451,99; 541 € 5.987,15; 542 € 32.443,45; 560 € 1.501,65; 561 € 2.928,00; 562 € 9.958,79; 563 € 9.313,97; 564 € 37.334,68; 566 € 561,20; 567 € 15.433,00; 568 € 2.084,83; 569 € 10.789,17; 570 € 351,36; 571 € 5.465,99; 573 € 14.817,95; 574 € 5.612,72; 575 € 54.976,79; 576 € 356.947,19; 578 € 7.326,65; 579 € 5.157,09; 580 € 3.891,37; 581 € 21.043,48; 582 € 978,68; 583 € 4.660,92; 856 € 1.419,44 = Totale integrazione € 848.584,32;
3. Di dare atto che le prenotazioni di spesa che il competente S.E.F.P. assumerà costituiscono il limite di spesa oltre il quale non si può procedere ad alcun ordinativo, a fronte dei contratti conseguenti alle deliberazioni di affidamento analiticamente riportate in premessa, se non si attivano, eventualmente, i meccanismi amministrativi relativi;
4. Di notificare la presente deliberazione ai Direttori dell'esecuzione del contratto nominati, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 con precedenti atti deliberativi di aggiudicazione delle forniture.
5. Di dare al presente atto l'immediata esecutività, al fine di consentire una solerte emissione degli ordinativi di fornitura;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Maurizio Lanza

IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giovanna Fidelio -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal _____ al _____

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente Amm/vo U.O.C. COORD. STAFF
(Dr.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 20 LUG 2015

Enna li, 21 LUG 2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL Dirigente Amministrativo

Lorenza Garofalo



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Da "dr.ssa G.Cinzia Di Martino" <farmacia.umberto@asp.enna.it>
A "salvatore.mingrino@asp.enna.it" <salvatore.mingrino@asp.enna.it>
Data martedì 30 giugno 2015 - 12:04

Fwd: Reattivi e materiale di laboratorio: richiesta implementazione contratti anno 2015

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Reattivi e materiale di laboratorio: richiesta implementazione contratti anno 2015

Data: Tue, 30 Jun 2015 10:46:45 +0200

Mittente: dr.ssa G.Cinzia Di Martino <farmacia.umberto@asp.enna.it>

A: D.ssa Carta <direttore.provveditorato@asp.enna.it>

CC: mariarosa.campisi@asp.enna.it

Con la presente segnalo la necessità urgente di incrementare i contratti dei reattivi, con il valore annuale storico stimato ad inizio 2015. Questa Farmacia infatti non è in grado di soddisfare le richieste di reattivi e materiale di laboratorio in quanto le disponibilità economiche dei contratti si sono esaurite.

Si sottolinea l'urgenza, poiché ad oggi non è possibile ordinare i reagenti per Emogas, per l'anatomia patologica e per patologia clinica, è necessario anche che il provvedimento sia tempestivo considerato l'approssimarsi della chiusura Ditte per le ferie estive.

Certa di riscontro si porgono distinti saluti

Dr.ssa Cinzia Di Martino

Conto	Descrizione Conto	Importo integrazione per conto
501010501	Dispositivi da somministrazione	€ 20,80
501010502	Presidi medico chirurgici specialistici	€ 76.045,25
501010507	Strumentario per chirurgia generale	€ 8,54
501010512	Dispositivi vari	€ 25,62
501010701	Reagenti diagnostici	€ 578.273,59
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro	€ 51.283,46
501011001	Prodotti chimici	€ 61,00
503030101	Manutenzioni e riparazioni alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 65.439,70
504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 77.426,37
Totale integrazione		€ 848.584,32

	NUMERO CONTRATTO	Importo integrazione per contratto
1	497	€ 1.418,25
2	498	€ 538,72
3	499	€ 2.415,60
4	500	€ 37.032,14
5	501	€ 2.477,75
6	503	€ 7.230,64
7	505	€ 1.274,07
8	506	€ 2.747,10
9	526	€ 11.248,06
10	527	€ 944,43
11	528	€ 1.589,87
12	529	€ 329,40
13	530	€ 43.814,76
14	531	€ 204,11
15	532	€ 1.295,65
16	533	€ 2.086,20
17	534	€ 37.900,80
18	535	€ 38.731,36
19	536	€ 2.257,00
20	537	€ 5.141,19
21	538	€ 7.518,98
22	539	€ 3.950,73
23	540	€ 25.451,99
24	541	€ 5.987,15
25	542	€ 32.443,45
26	560	€ 1.501,65
27	561	€ 2.928,00
28	562	€ 9.958,79
29	563	€ 9.313,97
30	564	€ 37.334,68
31	566	€ 561,20
32	567	€ 15.433,00
33	568	€ 2.084,83
34	569	€ 10.789,17
35	570	€ 351,36
36	571	€ 5.465,99
37	573	€ 14.817,95
38	574	€ 5.612,72
39	575	€ 54.976,79
40	576	€ 356.947,19
41	578	€ 7.326,65
42	579	€ 5.157,09
43	580	€ 3.891,37
44	581	€ 21.043,48
45	582	€ 978,68
46	583	€ 4.660,92
47	856	€ 1.419,44
Totale integrazione		€ 848.584,32