

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2079 del 21 MAG. 2021

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO:** Presa atto procedure acquisti in economia beni, servizi e lavori modello A/E n. 67 del 09/02/2021. Liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Teresa Ventura  
M. Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr.ssa Maria Sigona  
M. Sigona

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 20 MAG. 2021

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
[Signature]

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Il 21 MAG. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza ~~Dott. Emanuele Marotta Dieli~~, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:



**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. 159 del 03/03/2020;

Premesso che al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID 19, il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020, ha dettato significative *"semplificazioni in materia di contratti pubblici"* regolamentando, tra l'altro, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Visto la deliberazione n. 2396 del 25/09/2020 avente per oggetto *"Acquisizione di beni, servizi e forniture. Disciplina regolamentare temporanea in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020. Approvazione modello acquisti in economia AE/RG e modello autorizzazione avvio procedura in economia"*

Considerato che la deliberazione sopra citata prevede la predisposizione di apposita delibera di presa d'atto e liquidazione fattura;

Vista la procedura acquisti in economia posta in essere dal Servizio Provveditorato modello AE/RG n. 67 del 09/02/2021 avente per oggetto la fornitura urgente in somministrazione del farmaco estero SODIOGLICEROFOSFATO fiale, attualmente carente in Italia per un quantitativo annuo di 480 fiale da 10 ML, avviata su richiesta della Farmacia Ospedaliera con nota email del 08/02/2021, attraverso richiesta di preventivo alle seguenti ditte:

- Ditta UNIPHARMA
- Ditta OTTOPHARMA
- Ditta CLINIGENGROUP
- Ditta CLINIGEN MEDICINE ACCESS

Considerato che relativamente alla suddetta fornitura, è pervenuta con email l'offerta della ditta OTTOPHARMA per il dosaggio da 20 ml e della ditta UNIPHARMA per il dosaggio da 20 ml e da 10 ml

Che con l'email del 08/02/2021 la Farmacia Ospedaliera esprime parere favorevole per il dosaggio da 10 ml per esigenze di manipolazione

Visto l'offerta/preventivo della ditta UNIPHARMA SA con sede legale a **Barbengo Lugano** come segue:

**SODIOGLICEROFOSFATO fiale da 10 ml**      prezzo unitario € € 2,799 Iva esclusa

Ritenuto pertanto di affidare la suddetta fornitura alla ditta UNIPHARMA per l'importo complessivo di € 1.343,52 oltre IVA pari a € 1.477,87 Iva inclusa al 10% per mesi 12 (dodici) da gravare sul conto economico 501010101;

Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto effettuato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020;

Dato atto che a fronte degli ordini effettuati dalla Farmacia è pervenuta la fattura n. 21001161 di € 738,93 corredata del documento di importazione del farmaco di che trattasi proveniente dalla Svizzera a mezzo aereo e diretto alla Farmacia dell'ASP di Ragusa

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione e al conseguente pagamento della sopra riportata fattura per l'importo di € 738,93 Iva compresa

Ritenuto altresì di quantificare la spesa complessiva di € 1.477,87 Iva inclusa al 10% sul conto economico 501010101;

Dato atto che la suddetta documentazione è agli atti di questa U.O.C. Provveditorato;

Dato Atto che il Dirigente dell'U.O.C. proponente sottoscrivendo il presente atto, dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per l'interesse pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L.190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto dell'affidamento disposto, in conformità al regolamento adottato con deliberazione n. 2396 del 25/09/2020 in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in L.120 del 11/09/2020, in favore della ditta UNIPHARMA SA con sede legale a **Barbengo Lugano** per la fornitura urgente in somministrazione del farmaco estero SODIOGLICEROFOSFATO fiale, attualmente carente in Italia per un quantitativo annuo di 480 fiale da 10 ML, per l'importo complessivo di € 1.343,52 oltre IVA pari a € 1.477,87 Iva inclusa al 10% per mesi 12 (dodici) da gravare sul conto economico 501010101;

Liquidare e pagare la fattura n. 21001161 di € 738,93

Dare atto che la spesa complessiva di € 1.477,87 Iva inclusa al 10% graverà sul conto economico 501010101 per il periodo contrattuale di mesi dodici;

Dare atto che in sede di liquidazione si provvederà ad imputare la spesa al centro di costo utilizzatore

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Salvatore Tomasi

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia

**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquo

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**