

Determinazione n° 465 del 12 AGO 2016

**Oggetto: Autorizzazione alla spesa per ordini fuori gara emessi nel mese di luglio 2016.**

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**

**Premesso che:**

- risultano acquisite in contabilità gli ordini fuori gara riportati nell'allegato prospetto riassuntivo, parte integrante del presente provvedimento;

**Considerato che:**

- il materiale ordinato di cui in premessa è riferito a richieste urgenti pervenute dalle diverse unità sanitarie aziendali e depositate agli atti della UOC Farmacia;
- le forniture di che trattasi si sono, altresì, rese necessarie, nelle more dell'attivazione delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per ripristinare le scorte di magazzino di farmacia;
- l'importo delle forniture di cui al presente provvedimento, a termini dell'art.36 co.2) lett.b) del D.Lgs n.50/2016, essendo inferiore ad € 40.000 (iva esclusa) consente l'affidamento diretto delle stesse;
- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che "per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....";
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

**Rilevato che:**

- i prezzi e le quantità sono stati rilevati dalle ultime forniture aggiudicate ovvero dai riferimenti di gare già espletate e in fase di aggiudicazione definitiva;
- si rende indispensabile, al fine di evitare aggravii di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti, autorizzare la spesa derivante dai suddetti ordini;

**DETERMINA**

1. di prendere atto degli ordini fuori gara emessi dalla UOC Farmacia nel mese di luglio 2016, riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per una spesa pari a € 25.775,30 IVA esclusa;
2. di autorizzare l'imputazione della spesa complessiva di a € 25.775,30 IVA inclusa, alla seguente autorizzazione:
  - o autorizzazione 53 - € 25.775,30, di cui € 14.262,30 sul C/E 501010701 (presidi chirurgici e materiale sanitario), € 3.908,00 sul C/E 50101110104 (materiale sanitario altro), € 2.965,00 sul C/E 50101110102 (materiale di medicazione), ed € 3.960,00 sul C/E 50101110101 (disinfettanti);

3. di trasmettere copia della presente determinazione alla UOC "Gestione Economico Finanziarie e della Progettualità Europea" e alla UOC Farmacia, per quanto di competenza, e al Collegio Sindacale, come per legge;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet Aziendale.

**Il Direttore UOC  
Provveditorato ed Economato  
avv. Donato Cavallo**

