



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 408 del 05/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b. punto 3) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di n.45 confezioni di Triumeq - CIG Z5B1ED2FF5



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b. punto 3) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di n.45 confezioni di Triumeq - CIG Z5B1ED2FF5

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore f.f. dell'U.O.C. Farmacia, con pec del 31.03.2017, ha richiesto l'acquisto di n.90 confezioni di Triumeq quale fabbisogno presunto sino al 31.12.2017 (allegato 1);
- come dichiarato dal Direttore f.f. UOC Farmacia, trattasi di farmaco non presente su piattaforma SORESA, esclusivo della ditta Viiv Healthcare, richiesto dai Centri prescrittori di questa AORN, riconosciuto ed autorizzato dalla Regione Campania ed erogato in regime di distribuzione diretta (allegato 1);
- al fine di provvedere in merito, con pec del 04.04.2017 è stata richiesta offerta alla Ditta Viiv Healthcare esclusiva del farmaco sopraindicato (all.2);
- la spesa complessiva per l'acquisto di n.90 confezioni di Triumeq, presso la ditta Viiv Healthcare, come da allegata richiesta dell'UOC Farmacia, è risultata pari ad € 54.927,00 + iva al 10% (allegato2);
- in data 20.04.2017 prot.0008688/u è stata richiesta autorizzazione a SoReSa per l'espletamento in autonomia per la procedura di gara ai sensi della "Legge regionale n.4 del 15.03.2011 e Decreti Commissariali n.58/2011 e 11/2012";
- con nota del 23.05.2017 SoReSa non ha autorizzato l'espletamento di autonoma procedura di gara, atteso che è in fase di programmazione analoga procedura centralizzata per l'acquisizione del farmaco in oggetto (III Appalto specifico SDA farmaci) (All.3);
- con la medesima nota SORESA spa autorizzava, in caso di motivata urgenza, ai sensi della L.232/2016, art.1 comma 421, l'espletamento di autonoma procedura di gara per l'acquisto e stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria fino all'aggiudicazione della gara centralizzata;

Visti

- il DURC e la visura Camerale della Società Viiv Healthcare giacenti agli atti;

Considerato che

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b punto 3) del D.lgs 50/2016, presso la ditta Viiv Healthcare di n.45 confezioni di Triumeq, al prezzo complessivo offerto di €27.463,50 + IVA, come da richiesta del Direttore della Farmacia Ospedaliera, per un fabbisogno rideterminato in considerazione di quanto comunicato da SORESA spa;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 30.209,85 iva inclusa al 10%, sul conto economico n.501010101 dell'autorizzazione n. 50 del bilancio 2017 (All.4);
3. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. prevedere la clausola risolutiva espressa in caso di successivi analoghi affidamenti centralizzati regionali da parte di SoReSa spa;
5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC GEF e della Progettualità Europea e all'UOC Farmacia;

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
DR.SSA MARISA DI SANO

U.O.C. Farmacia

Caserta, 31/03/2017

**Spettabile
U. O. C. Provveditorato**

OGGETTO: Farmaci PTOA non presenti su piattaforma So. Re. Sa.

Si chiede l'acquisto dei seguenti farmaci, non presenti su piattaforma So. Re. Sa, ma inseriti nel PTO Aziendale.

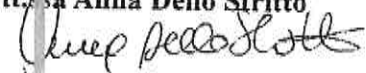
Si precisa che i fabbisogni, espressi in confezione, sono da intendersi al 31/12/2017 e i farmaci sono tutti esclusivi delle ditte indicate.

I farmaci oggetto di questa nota sono quelli richiesti dai Centri Prescrittori di questa AORN, riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Campania, erogati in regime di distribuzione diretta e, pertanto, rendicontati tramite File F.

Per quanto esposto, la richiesta riveste carattere di urgenza.

Descrizione	Fabbisogno al 31/12/2017	Ditta
Triumeq cpr	90 confezioni	Vii Healthcare
Rezolsta cpr	450 confezioni	Jansse-Cilag
Lymparza cps	3 confezioni	Atrazeneca

Direttore U.O.C. di Farmacia f f
Dott.ssa Anna Dello Stritto



A.O.O. UO0 Affar. Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0007410/U Data: 04/04/2017 09:42
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



**Spett.le
Viiv Healthcare
viiv.gestioneospedaliera@legalmail.it**

OGGETTO: Fornitura Farmaco Triumeq.

Si invita codesta società a voler formulare e far pervenire entro e non oltre 4 giorni dalla presente e comunque non oltre le ore 15:00 del giorno 07.04.17, migliore offerta, per la fornitura di n. 90 confezioni del farmaco Triumeq.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

magazzino Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione e, successivamente, del visto di liquidazione apposto dal Servizio di Tecnologia Ospedaliera e previo collaudo positivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 7 agosto 1990, nr. 241, in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

dr.ssa. Marisa Di Sano





ViiV Healthcare S.r.l.
Unipersonale
Sede legale
Via A. Fleming, 2
37135 Verona - Italia
Cap. Soc. € 1.000.000 int. versato
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
di ViiV Healthcare Overseas Limited
Reg. Imprese Verona
n. 03878140239
Cod. Fisc. e Part. IVA 03878140239
R.E.A. 372785

Spett.le UOC Provveditorato ed Economato
Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano
Via Tescione
81100 CASERTA CE

e-mail provveditorato@ospedale.caserta.it

Verona, 10/04/2017
Rif.doc. 1704001

**OGGETTO: Offerta per la fornitura di TRIUMEQ flacone (HDPE) 30 compresse film rivestite (50mg/600mg/300mg).
Valida dal 04/04/2017 al 30/04/2019 (24 mesi).**

In riferimento alla Vs. richiesta del 04/04/2017 protocollo n.7410/U, con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:

Principio attivo: dolutegravir + abacavir + lamivudina

TRIUMEQ flacone (HDPE) 30 compresse film rivestite (50mg/600mg/300mg)

Conf. da: 30 cpr 50mg + 600mg +300mg

Reg. Min. Sanità: 043618014 /E - ATC: J05AR13

Codice interno: 265786 - Fascia: H - IVA: 10%

Prezzo al pubblico a confezione (con IVA) € 1.185,28 (millecentoottantacinque,ventotto)

Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 39,50933 (trentanove,cinquantamilanovecentotrentatre)

Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 35,91758 (trentacinque,novantunomilasettecentocinquantotto)

Prezzo a confezione ex-factory (senza IVA): € 718,00 (settecentodiciotto,zerozero)

Prezzo unitario ex-factory (senza IVA): € 23,93333 (ventitre,novantatremilatrecentotrentatre)

Ulteriore sconto del 15,00 % (quindici,zerozero) sulla base di accordi presi con l'Agenzia Italiana del Farmaco

Sconto su Pr. Pubbl. unitario (senza IVA): 43,36108% (quarantatre,trentaseimilacentootto per cento)

Prezzo confezione offerto (senza IVA) € 610,30 (seicentodieci,trenta)

Prezzo unitario offerto (senza IVA) € 20,34333 (venti,trentaquattromilatrecentotrentatre)

Si precisa che gli sconti applicati rimarranno fissi per tutta la durata dell'offerta.

I prezzi ex-factory offerti sono suscettibili di eventuali variazioni, a seguito di interventi da parte dell'AIFA.

Invio franco destino, imballo gratis.

Sui prezzi sopra esposti Vi sarà applicata l'I.V.A.

Rimaniamo in attesa di Vs. comunicazione del codice CIG.

Vogliate gradire distinti saluti.

ViiV Healthcare S.r.l. unipersonale

Un Procuratore

Elena Vesentini

AOA UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008686/U Data: 20/04/2017 14:57
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Al Direttore Generale
So.Re.Sa. spa

ufficiogare@pec.soresa.it

Oggetto: Legge regionale n.4 del 15.03.20111.Decreti Commissariali n. 58/2011 e 11/2012. Richiesta autorizzazione per la fornitura medicinale Triumeq.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per la fornitura seguente:

OGGETTO	<i>Acquisto n.90 confezioni di Triumeq cpr</i>
BASE D'ASTA COMPLESSIVA	<i>€ 64.620,00</i>
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	<i>Prezzo ex-factory x quantità</i>
SUDDIVISIONE IN LOTTI	<i>no</i>
CND (ove applicabile)	
TIPOLOGIA DI GARA	<i>procedura negoziata ai sensi art.63 comma 2 lettera b.3</i>
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	<i>acquisto diretto</i>
DURATA CONTRATTO (in mesi)	<i>9 mesi</i>
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	<i>no</i>
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	<i>prezzo più basso</i>
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	<i>sì</i>

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

In accordanza

Il Direttore Sanitario
dr. Giulio Liberatore

Il Direttore Generale f.f.
avv. Giovanni De Masi

Da "autorizzazioni@pec.soresa.it" <autorizzazioni@pec.soresa.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 23 maggio 2017 - 15:20

SoReSa: Richiesta 170509_155141-3465 - Autorizzazione Positiva

Si trasmette in allegato l'esito positivo dell'autorizzazione richiesta

Allegato(i)

LetteraAutorizzazione.pdf (331 Kb)

**Al Direttore Generale
A.O. OSPEDALE CIVILE DI CASERTA
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it**

e al Referente Aziendale
per il processo autorizzativo

Protocollo in Uscita: SoReSa/0009265/2017

**Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012.
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la
fornitura di "Acquisto n.90 confezioni Triumeq cpr"**

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 0008686/U del 20.04.2017 (prot. SoReSa/0008335/2017 del 09/05/2017) non si autorizza autonoma procedura di gara nelle modalità come da voi richieste, poiché, So.Re.Sa. ha in fase di programmazione analoga procedura per il farmaco in oggetto (III Appalto specifico SDA farmaci), si autorizza codesta Azienda, ai sensi della L.232/2016, art.1 comma 421, in caso di motivata urgenza, all'espletamento di autonoma procedura di gara di acquisto ed alla stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria.

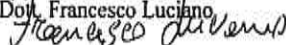
In tal caso l'autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.

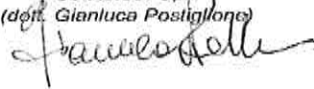
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP, ovvero della Centrale di Committenza Regionale e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di mesi 6 dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla Scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo
Centrale di Committenza
Dott. Francesco Luciano


Il Direttore Generale
So.Re.Sa. SpA
(dott. Gianluca Postiglione)



Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	50	29					30 209,85	E-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.83 COMMA2 LETTERA B PUNTO 3) D.LGS N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.45 CONFEZIONI DI TRIUMEQ-CIG Z5B1ED2FF5

Conto: 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
30 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,85

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
30 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,85



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010101

Descrizione: PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE

Presente Autorizzazione: €30.209,85 n° 50 SUB 29

Caserta, li 01/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 408 del 05/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b. punto 3) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di n.45 confezioni di Triumeq - CIG Z5B1ED2FF5

In pubblicazione dal 05/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta