

ASL NAPOLI 3 SUD
Direzione Generale
16 GEN 2012
PERVENUTO

Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

REGIONE CAMPANIA
ASL NAPOLI 3 SUD

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA SO.RE.SA. SPA CON IL R.T.I. S2i ITALIA Srl (Mandataria)/IRIT SpA (Mandante) PER IL SERVIZIO DI RILAVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA PER LE ASL DELLA REGIONE CAMPANIA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Amministrativo del Servizio proponente Dott. Francesco Romano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

Premesso:

- che la So.Re.Sa. S.p.A. è titolare in via esclusiva, in attuazione dell'art. 6 comma 1 della L.R n. 28/2003 della Regione Campania modificata dalla L. R. n. 28/2005, della funzione di acquisto di beni ed attrezzature per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
- che il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. con determina n°72 del 20.07.2011, a seguito dell'aggiudicazione della convenzione, ha provveduto in data 23/12/2011 alla stipula con il RTI: S2i ITALIA Srl/IRIT SpA con sede legale in Pomezia (RM) alla Via Laurentina n.124, del relativo contratto di convenzione per il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania;
- che la durata del contratto è stata fissata in mesi 52 (cinquantadue) dalla data di sottoscrizione e che tale durata potrà essere prorogata per motivi tecnici, su comunicazione scritta della So.Re.Sa., per ulteriori 6 (sei) mesi con esclusione di ogni tacito rinnovo;
- che con nota prot. n° U015601 del 23/12/2011 la So.Re.Sa. S.p.A. ha richiesto a questa Azienda la deliberazione di presa d'atto dell'intervenuta stipulazione del precitato contratto di convenzione;

REGIONE CAMPANIA
ASL NAPOLI 3 SUD

Preso e dato atto che il contratto de quo è visionabile e disponibile sul sito informatico www.soresa.it della stessa So.Re.Sa. S.p.A.;

Visto che il Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L., con nota prot. n° 64/Quinques/DIF del 03/01/2012, ha comunicato che il numero medio mensile di ricette farmaceutiche (farmaceutica convenzionata, farmaceutica integrativa, distribuzione per conto) presentate

dalle farmacie convenzionate di competenza dell'ASL NAPOLI 3 SUD è di circa 1.000.000= (unmilione), pari a n. 12.000.000 annuo, e che, considerato il prezzo cad/ricetta fissato nell'offerta in € 0,0595= oltre IVA, la spesa annua presunta ammonta a circa € 714.000,00=(Euro settecentoquattordicimila/00) oltre IVA al 21%, pari ad € 149.940,00= (Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00), per un totale di € 863.940,00= (Euro ottocentosessantatremilanovecentoquaranta/00), che sarà imputata sul conto 5020211505 ed accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Precisato che questa Amministrazione si riserva di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento Farmaceutico, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Ritenuto di dover, a norma di legge, aderire al precitato contratto stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A. con il RTI: S2i ITALIA Srl/IRIT SpA con sede legale in Pomezia (RM) alla Via Laurentina N. 124;

Rilevato non esservi motivi ostativi a procedere trattandosi, nel caso di specie, di atto dovuto;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto ed aderire al contratto di convenzione stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A con il RTI: S2i ITALIA Srl/IRIT SpA, relativo al servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania, avente la durata di mesi 52 (cinquantadue) dalla data di sottoscrizione dello stesso avvenuta il 23/12/2011 salvo proroga per motivi tecnici, su comunicazione scritta della So.Re.Sa., per ulteriori 6 (sei) mesi con esclusione di ogni tacito rinnovo;

Di approvare il numero medio mensile di ricette farmaceutiche (farmaceutica convenzionata, farmaceutica integrativa, distribuzione per conto) presentate dalle farmacie convenzionate di competenza dell'ASL NAPOLI 3 SUD comunicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico Aziendale e fissato in circa 1.000.000= (unmilione), pari a n. 12.000.000 annuo, e che, considerato il prezzo cad/ricetta fissato nell'offerta in € 0,0595 oltre IVA, la spesa annua presunta ammonta a circa € 714.000,00=(Euro settecentoquattordicimila/00) oltre IVA al 21%, pari ad € 149.940,00=(Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00), per un totale di € 863.940,00= (Euro ottocentosessantatremilanovecentoquaranta/00);

Di stabilire che detta spesa sarà imputata sul conto 5020211505 e sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Di riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento Farmaceutico, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Di incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto dell'imputazione di spesa presunta di € 714.000,00=(Euro settecentoquattordicimila/00) oltre IVA al 21%, pari ad € 149.940,00= (Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00), per

un totale di € 863.940,00= (Euro ottocentosessantatremilanovecentoquaranta/00) sull'apposito conto relativo all'anno 2012, nonché della prenotazione di spesa, per lo stesso importo, per gli anni 2013, 2014, 2015 e, per l'importo di € 221.046,58 (Euro duecentoventunomilaquarantasei/58) + IVA al 21% pari ad € 46.419,78 (Euro quarantaseimilaquattrocentodiciannove/78), per un totale di € 267.466,36 (Euro duecentosessantasettemilaquattrocentosessantasei/36), per il periodo 01.01.2016 - 22.04.2016, data di scadenza dell'affidamento per 52 mesi della fornitura di che trattasi);

Di indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico come responsabile della esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con deliberazione del Direttore Generale n°100 del 05/12/2011;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse alla convenzione di cui trattasi;

Di dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. n°32/1994.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Avv. Gelsomina D'ANTONIO**

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina dei direttori amministrativo e sanitario aziendale

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

Prendere atto ed aderire al contratto di convenzione stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A con il RTI: S2i ITALIA Srl/IRIT SpA, con sede legale in Pomezia (RM) alla Via Laurentina n.124, relativo al servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania, avente la durata di mesi 52 (cinquantadue) dalla data di sottoscrizione dello stesso avvenuta il 23/12/2011 salvo proroga per motivi tecnici, su comunicazione scritta della So.Re.Sa., per ulteriori 6 (sei) mesi con esclusione di ogni tacito rinnovo;

Approvare il numero medio mensile di ricette farmaceutiche (farmaceutica convenzionata, farmaceutica integrativa, distribuzione per conto) presentate dalle farmacie convenzionate di competenza dell'ASL NAPOLI 3 SUD comunicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico Aziendale e fissato in circa 1.000.000= (unmilione), pari a n. 12.000.000 annuo, e che, considerato il prezzo cad/ricetta fissato nell'offerta in € 0,0595= oltre IVA, la spesa

annua presunta ammonta a circa € 714.000,00=(Euro settecentoquattordicimila/00) oltre IVA al 21%, pari ad € 149.940,00= (Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00), per un totale di € 863.940,00= (Euro ottocentosessantatremilanovecentoquaranta/00);

Stabilire che detta spesa sarà imputata sul conto 5020211505 e sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento Farmaceutico, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Incaricare il Servizio G.E.F. ed il Servizio Controllo di Gestione di tenere conto dell'imputazione di spesa presunta di € 714.000,00=(Euro settecentoquattordicimila/00) oltre IVA al 21% pari ad € 149.940,00= (Euro centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00) per un totale di € 863.940,00= (Euro ottocentosessantatremilanovecentoquaranta/00) sull'apposito conto relativo all'anno 2012 nonché della prenotazione di spesa per lo stesso importo per gli anni 2013, 2014, 2015 e per l'importo di € 221.046,58 (Euro duecentoventunomilaquarantasei/58) + IVA al 21% pari ad € 46.419,78 (Euro quarantaseimilaquattrocentodiciannove/78), per un totale di € 267.466,36 (Euro duecentosessantasettemilaquattrocentosessantasei/36), per il periodo 01.01.2016 - 22.04.2016, data di scadenza dell'affidamento per 52 mesi della fornitura di che trattasi);

Indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico come responsabile della esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art.300 del DPR n°207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con deliberazione del Direttore Generale n°100 del 05/12/2011;

Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse alla convenzione di cui trattasi;

Dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. n°32/1994;

Inviare copia del presente provvedimento al Servizio proponente che curerà la sua trasmissione al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Gestione Economica Finanziaria, al Dipartimento Farmaceutico ed alla SO.RE.SA. S.p.A. per tutto quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 2226 in data 14/01/12

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 17 GEN. 2012 / _____ **A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		