



## **Deliberazione del Commissario n. 574 del 30/ 12 /2010**

**OGGETTO: Procedura negoziata fornitura materiale di consumo, piccolo strumentario e materiale per ortodonzia per le esigenze dell'U.O. Clinica Odontostomatologica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari**

L'annoduemiladieci, il giorno trenta del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**IL COMMISSARIO**  
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.12.2010 per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTO** che in data 15.10.2010 prot. n° 18692 il Responsabile della Clinica Odontoiatrica inviava l'elenco del materiale occorrente per predisporre un capitolato tecnico di gara e contestualmente chiedeva di attivare procedura per provvedere all'acquisto di materiale per soddisfare fabbisogno almeno trimestrale;
- TENUTO CONTO** che il servizio ha ritenuto opportuno provvedere, mediante procedura negoziata, all'invito a presentare offerta, in tre lotti distinti, tramite nota protocollo 19559 del 27.10.2010, alle ditte Cavallaro S.r.l., Crea S.r.l., Gamberini S.r.l., Gerhò S.p.A., Krugg S.p.A., Leone S.p.A., Primalux Ortodonzia S.r.l., Tecnoideal S.r.l., Surgipeel S.r.l., Target Ortodonzia S.r.l., Umbra S.p.A. ;
- DATO ATTO** che la ditta Umbra S.p.A. ha presentato offerta con modalità difformi da quelle previste nella lettera di invito è stata esclusa dalla gara;
- ACCERTATO** che, così come risulta dal verbale di gara allegato, sono risultate aggiudicatarie per i diversi lotti le sottoelencate ditte:
- ✓ Lotto 1 “Materiale di consumo”: Krugg S.p.A. per €16.721,32 IVA esclusa;
  - ✓ Lotto 2 “Piccolo Strumentario”: Gerhò S.p.A per € 10.142,50 IVA esclusa;
  - ✓ Lotto 3 “Materiale per ortodonzia”: Gerhò S.p.A. per € 3.989,90 IVA esclusa;
- PRESO ATTO** che l'importo totale della fornitura è € 35.850,01IVA compresa;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;

## D E L I B E R A

**DI APPROVARE** il verbale di gara del 30.11.2010;

**DI AFFIDARE** alle ditte e per gli importi sottoelencati la fornitura di materiale da destinare alla U.O. di Odontoiatria:

- ✓ Lotto 1 “Materiale di consumo”: Krugg S.p.A. per €16.721,32 IVA esclusa;
- ✓ Lotto 2 “Piccolo Strumentario”: Gerhò S.p.A per € 10.142,50 IVA esclusa;
- ✓ Lotto 3 “Materiale per ortodonzia”: Gerhò S.p.A. per € 3.989,90 IVA esclusa;

**DI DARE ATTO** che la spesa presunta complessiva è pari a € 30.853,72 IVA esclusa e dovrà essere imputata contabilmente per un importo pari a € 79,95 IVA esclusa sul conto di costo n° 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici”, per un importo a € 29.668,76 IVA esclusa sul conto di costo 0501010799 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” e per un importo di € 1.105,01 sul conto di costo 0501011302 “Acquisti di altri beni e prodotti sanitari” dell’ esercizio economico 2011;

**DI INCARICARE** il Servizio Farmacia alla adozione degli atti per la formalizzazione degli affidamenti e alla emissione dei relativi ordini alle ditte affidatarie;

### IL COMMISSARIO

**f.to** (Dott. Giovanni CAVALIERI)

|  |  |
|--|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata.<br><br>Nome Struttura    ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI<br><br>Sigla Responsabile f.to Dott. Antonio Solinas _____<br><br>Estensore            f.to Dott. Mario Fois<br>_____ | Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria<br><br>f.to Dott. Antonio Tognotti<br><br>_____<br><br>_____<br><br>_____ |
| Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)  | _____<br><br>_____   |