AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 96 del 02 /03 /2011

OGGETT**O**: **Procedura in economia, per l'affidamento della fornitura annuale, di materiale vario per le esigenze della Clinica Neonatologica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. [CIG 07315069D6]**

L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di Marzo, 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 02.03.2011 per la durata di quindici giorni.

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

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 le richieste, agli atti del procedimento, del Responsabile della Clinica Neonatologica in ordine alla necessità di acquistare materiale vario per soddisfare il fabbisogno annuale dell'U.O;

TENUTO CONTO che il servizio ha ritenuto opportuno provvedere, mediante procedura negoziata, all'invito a presentare offerta, in 11 voci distinte, tramite nota protocollo 194 del 05.01.2011, alle ditte Surgical S.r.l., Noos S.r.l, Burke & Burke, Covidien S.p.A., Artsana S.p.A., FC Genetic Service S.r.l., Ginevri S.r.l., D'Onza S.r.l., Italchimici S.p.A., Vygon Italia S.r.l., Sanifarm S.r.l. e Sclavo Diagnostics Internationa S.r.l. ;

CONSIDERATO che in tale nota veniva precisato che l'aggiudicazione della fornitura sarebbe stata effettuata al prezzo più basso previa valutazione delle conformità dei prodotti offerti, e che la durata della fornitura era fissata in un anno;

CONSTATATO che hanno presentato offerta le ditte Covidien S.p.A., Ginevri S.r.l., Italchimici S.p.A., Vygon Italia S.r.l., Sanifarm S.r.l. e Te.S.Med (distributore locale della Burke & Burke. S.p.A.);

ACCERTATO che, così come risulta dal verbale di gara allegato, sono risultate aggiudicatarie per le diverse voci le ditte Vygon Italia S.r.l. per € 30.615,60 Iva inclusa, Te.S.Med per € 14.336,40 Iva inclusa, Covidien S.p.A. per € 360,00 Iva inclusa, Italchimici S.p.A. per € 1.008,15 Iva inclusa, Ginevri S.r.l. per € 3.009,60 Iva inclusa e Sanifarm S.r.l. per € 4.795,20 Iva inclusa.

ATTESO che nessuna ditta ha presentato offerta per le voci 6 e 10**;**

PRESO ATTO che l'importo totale della fornitura annua è € 54.124,95 Iva compresa;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa:

DI APPROVARE il verbale di gara del 11.02.2011;

DI AFFIDARE la fornitura annuale di materiale vario per le esigenze della Clinica Neonatologica alle sottoelencate ditte:

- Vygon Italia S.r.l. per € 30.615,60 Iva inclusa la fornitura delle voci 1 e 7;
- Te.S.Med per € 14.336,40 Iva inclusa la fornitura delle voci 2, 4 e 11;
- Covidien S.p.A. per € 360,00 Iva inclusa per la fornitura della voce 3;
- Italchimici S.p.A. per € 1.008,15 Iva inclusa per la fornitura della voce 5.
- Ginevri S.r.l. per € 3.009,60 Iva inclusa per la fornitura della voce 8;
- Sanifarm S.r.l. per € 4.795,20 Iva inclusa per la fornitura della voce 9;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva è pari a € 54.124,95 Iva compresa e dovrà essere imputata contabilmente per:

- un importo pari a € 1.008,15 Iva inclusa sul conto di costo 0501010401 "Acquisti di prodotti dietetici" dell' esercizio economico 2011;
- per un importo pari a € 3.009,60 Iva inclusa sul conto di costo 0501010601 "Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici" dell' esercizio economico 2011;
- per un importo pari a € 50.107,20 Iva inclusa sul conto di costo 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" dell' esercizio economico 2011;

DI DARE ATTO che nessuna ditta ha presentato offerta per le voci 6 e 10;

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. Nome Struttura Acquisizione Beni e Servizi Sigla Responsabile _____ Estensore f.to Dott. Mario Fois	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. Antonio Tognotti _____

Il Direttore Sanitario f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)_____

Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)_____