Deliberazione del Commissario n. 129 del 28 /03/2011

OGGETTO: **affidamento fornitura materiali di consumo e manutenzione tecnica per gli strumenti per emogasanalisi "Radiometer" di proprietà delle U.O Terapia Intensiva, Clinica Medica, Clinica Pneumologica e del Blocco Operatorio. CIG [1492165D7F]**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto 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 28.03.2011 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;

PRESO ATTO che mediante i fondi destinati al "piano investimenti" sono stati acquisiti dalla ASL 1 con differenti procedure di gara e installati presso le U.O. Terapia Intensiva, Clinica Medica, Clinica Pneumologica e del Blocco Operatorio, diversi apparecchi per emogasanalisi ed elettroliti prodotti dalla ditta Radiometer e distribuiti in esclusiva sul territorio nazionale dalla ditta A. De Mori;

CONSIDERATO che tali unità operative sono confluite a fare data dal 01.07.2007 nell'Azienda Ospedaliero Universitaria;

CONSTATATO che tali apparecchi utilizzano esclusivamente reagenti e materiali di consumo della medesima ditta costruttrice e/o distributrice, unica ditta autorizzata anche alla gestione della loro manutenzione;

VISTA la richiesta del 17.02.2011 prot. 3188 a firma dei responsabili delle U.O. Terapia Intensiva, Clinica Medica e Clinica Pneumologica in ordine alla necessità di provvedere all'affidamento di quanto occorrente per il funzionamento dei sistemi per emogasanalisi per il corrente anno di attività;

CONSIDERATO pertanto di poter provvedere all'affidamento diretto alla ditta A. De Mori, distributore esclusivo della fornitura di che trattasi, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 57, comma 2 – lettera B – del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006;

VISTA l'offerta della ditta a. De Mori prot. 6280 del 10.03.2011 e accertato che la spesa complessiva per la fornitura di quanto occorrente alle unità operative richiedenti per un annualità contrattuale è pari a € 95.355,62 oltre IVA (114.426,74 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 AFFIDARE alla ditta A. De Mori l'affidamento della fornitura in oggetto per un importo complessivo di 114.426,74 IVA compresa ripartita come segue:

- CLINICA MEDICA:
  - canone annuo di manutenzione € 2.400,00 IVA compresa;
  - consumabili per l'esecuzione di 8.000 test/anno € 24.774,25 IVA compresa;
- CLINICA PNEUMOLOGICA:
  - canone annuo di manutenzione € 3.000,00 IVA compresa;
  - consumabili per l'esecuzione di 4.000 test/anno € 24.869,72 IVA compresa);
- TERAPIA INTENSIVA:
  - canone annuo di manutenzione € 3.000,00 IVA compresa;
  - consumabili per l'esecuzione di 8.000 test/anno € 27.913,04 IVA compresa;
- BLOCCO OPERATORIO:
  - canone annuo di manutenzione € 3.600,00 IVA compresa;
  - consumabili per l'esecuzione di 4.000 test/anno € 24.869,72 IVA compresa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari a 114.426,74 IVA compresa e che dovrà gravare per:

- € 9.000,00 sul conto di costo n° 0507020101 " Manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate" e per un importo pari a € 76.820,05 IVA compresa sul conto n° 0501010601 "Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici" del corrente esercizio economico;

- € 3.000,00 sul conto di costo n° 0507020101 " Manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate" e per un importo pari a € 25.606,69 IVA compresa sul conto n° 0501010601 "Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici" dell'esercizio economico 2012;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale e l'Ufficio Tecnico alla adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e alla emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria ciascuno per quanto di competenza.

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)_____