



DETERMINAZIONE N° 83 DEL 28/02/2013

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SACCHETTI DOPPI PER TRASPORTO PROVETTE PER LE ESIGENZE DELLE UNITA' OPERATIVE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI.
CODICE CIG. N. ZA508CE8C7.**

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio

- VISTO** il D. Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la Deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15 Aprile 2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la Deliberazione del Commissario n. 161 del 30 Marzo 2011 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08 Agosto 2011, con le quali viene modificato il testo del Regolamento Aziendale dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** le richieste, agli atti del procedimento, dei Responsabili delle Unità Operative, in ordine alla necessità urgente, di acquisire per il normale svolgimento delle attività assistenziali di:
- N. 37 Confezioni (cad. conf. da 2500 pz.), di Sacchetti doppi per trasporto provette – Codice: 3940;
- PRESO ATTO** che si è verificato un notevole aumento delle richieste effettuate dalle Unità Operative, creando l'esaurimento delle scorte in magazzino, si rende necessario, nelle more dell'attivazione di una nuova gara, provvedere all'acquisizione del materiale in oggetto, nella misura strettamente necessaria a garantire la continuità delle attività assistenziali;
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive della CONSIP;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 del vigente regolamento aziendale per l'acquisizione di Beni e Servizi in economia, consente l'affidamento diretto, quando l'ammontare della spesa è inferiore o pari all'importo di €. 40.000=(QUARANTAMILA/00) oltre I.V.A. di Legge;

PRESSO ATTO che con Determinazione n. 368 del 14 Settembre 2012, è stato affidato la fornitura di Sacchetti doppi per trasporto provette, alla Ditta **KALTEK** di Padova e precisamente:

- Sacchetti doppi per trasporto provette – Codice: 3940 – al costo unitario di €. 0,0310= I.V.A. esclusa;

ATTESO che in data 22 Febbraio 2013 prot. n. PG/2013/4558 si è provveduto a richiedere la conferma prezzi agli stessi patti e condizioni, alla Ditta **KALTEK** di Padova;

RILEVATO che la Ditta **KALTEK** di Padova, con nota del 25 Febbraio 2013 prot. n. 0111/LC/cf, (che si allega in copia), conferma la quotazione in precedenza applicata e precisamente:

- N. 37 Confezioni (cad. conf. da 2500 pz.) di Sacchetti doppi per trasporto provette – Codice: 3940 – al costo unitario di €. 0,0310= I.V.A. esclusa, per una spesa complessiva di **€. 2.867,50=(DUEMILAOTTOCENTOSESSANTASETTE/50)** I.V.A. esclusa;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE alla Ditta **KALTEK** di Padova la fornitura di:

- **N. 37 Confezioni (cad. conf. da 2.500 pz.) di Sacchetti doppi per trasporto campioni – Codice 3940**, per le esigenze delle Unità Operative, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ad un importo complessivo di **€. 3.469,68=(TREMILAQUATTROCENTOSESSANTANOVE/68)** I.V.A. compresa;

- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 3.469,68=(TREMILAQUATTROCENTOSESSANTANOVE/68)** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010601 denominato "Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici" del corrente esercizio finanziario;

- DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento del relativo ordine alla Ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to DOTT. Antonio Solinas

| | |
|---|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome struttura: PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas _____ Estensore: f.to Cosimino Sotgiu _____ | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario. f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ |
|---|--|

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di quest' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28.02.2013 per la durata di quindici giorni.