



**DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/05/2013**

**OGGETTO: Liquidazione fatture.** Fornitura di materiale di consumo per la gestione degli interventi di cataratta e vitrectomia necessaria all'U.O. di Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari – Promedical: CIG Z2207754CE – ZAE082DB83; Prodifarm: CIG ZC507068E9 – ZAF077529C – ZF70689A77; CIG ZC4082DA94; Surgitek: CIG Z25082D8E7

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;

**VISTE** la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 10/2006;

**VISTI** il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 409 del 05/07/2012:
  - si era provveduto ad aggiudicare la fornitura, suddivisa in n. 4 lotti e per il periodo di cinque anni, di apparecchiature in regime di service e relativi materiali di consumo per la gestione degli interventi di cataratta e vitrectomia necessaria all'U.O. di Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alle seguenti ditte:
    - A.B. MED            Lotto n. 1
    - Surgitek            Lotto n. 2:
    - Prodifarm            Lotto n. 3:
    - Promedical            Lotto n. 4:per un importo presunto per il periodo di sei mesi, relativo al materiale di consumo, pari ad € 783.969,16 Iva compresa;
  - è stata disposta la trasmissione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ex art. 29 della L.R. n. 10/2006;
- con deliberazione n. 490 del 01/08/2012 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni di gara, a seguito delle considerazioni effettuate dall'Assessorato Regionale competente;
- al fine di non interrompere l'attività dell'U.O. di Clinica Oculistica, e nelle more della rinnovazione delle operazioni di gara e dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (adottato con deliberazione n. 808 del 27/12/2012 - Determinazione Regionale n. 101 del 08/02/2013), si è provveduto a richiedere il materiale di consumo necessario per lo

svolgimento dell'attività chirurgica secondo i quantitativi indicati dal Responsabile dell'U.O. di Clinica Oculistica come da note del 21/09/2012, del 29/10/2012, del 26/11/2012, del 08/01/2013, alle ditte: Promedical, Prodifarm e Surgitek, in base ai prezzi offerti in sede di gara, che risultavano essere più vantaggiosi rispetto a quelli proposti nella precedente gara gestita dall'ASL di Sassari, che tra l'altro non garantiva la continuità degli approvvigionamenti;

#### ACCERTATO

che la fornitura del materiale richiesto comporta la spesa di € 134.050,81 Iva compresa, così come di seguito ripartita:

- Promedical: Anno 2012 € 10.285,00 Iva c.; Anno 2013 € 22.278,40 Iva c.
- Prodifarm: Anno 2012 € 69.461,66 Iva c.; Anno 2013 € 18.942,55 Iva c.
- Surgitek € 13.083,20 Iva c.

#### VISTE

le fatture delle ditte:

- Promedical: n. 208 del 28/12/2012 ; n. 27 del 31/01/2013
- Prodifarm: n. 2217, n. 2215, n. 2204, n. 2183, n. 2158 del 17/12/2012; n. 2049 del 30/11/2012; n. 2022, n. 2012, n. 2001, n. 1983, n. 2021 del 16/11/2012; n. 1753, n. 1764, n. 1778, n. 1796, n. 1828, n. 1806, n. 1803 del 17/10/2012; n. 56 del 18/01/2013; n. 70, n. 71, n. 93, n. 141 del 31/01/2013
- Surgitek: n. 8 del 30/01/2013

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la somma di € 134.050,81 Iva compresa a saldo delle seguenti fatture:
  - Promedical: n. 208 del 28/12/2012 ; n. 27 del 31/01/2013 – importo totale € **32.563,40** Iva c.
  - Prodifarm: n. 2217, n. 2215, n. 2204, n. 2183, n. 2158 del 17/12/2012; n. 2049 del 30/11/2012; n. 2022, n. 2012, n. 2001, n. 1983, n. 2021 del 16/11/2012; n. 1753, n. 1764, n. 1778, n. 1796, n. 1828, n. 1806, n. 1803 del 17/10/2012; n. 56 del 18/01/2013; n. 70, n. 71, n. 93, n. 141 del 31/01/2013 – importo totale € **88.404,21** Iva c.
  - Surgitek: n. 8 del 30/01/2013– importo totale € **13.083,20** Iva c.
- di far gravare la somma di € 134.050,81 Iva compresa sul conto di costo n. 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" e così come segue:
  - € 79.746,66 – Anno 2012;
  - € 54.304,15 – Anno 2013;

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio	
Sigla Responsabile Unico del Procedimento _____	f.to dott.ssa Rosa Maria Bellu
Estensore Dott. Antonio Solinas _____	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.05.2013 per la durata di quindici giorni.	