



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 246 DEL 11/06/2013

Oggetto: Fornitura di materiale di consumo e diagnostico per elettroencefalografi digitali e elettromiografo in dotazione al Laboratorio di Neurofisiologia dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG :Z0709E9341

IL RESPONSABILE DEL PROV.VO, 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 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

VISTO l'art. 8 del suddetto regolamento aziendale, adottato con deliberazione n. 417 del 08/08/2011, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;

VISTA la richiesta, agli atti del procedimento, del Responsabile dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile che richiede l'acquisto dalla ditta SEI Srl di materiale diagnostico e di consumo per le apparecchiature elettromedicali in dotazione al Laboratorio di Neurofisiologia dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile e più precisamente:

elettroencefalografi digitali EB Neuro Mizar matr. N. 11704 e n. 11688, EBNeuro BE Light matr. N. 11712;

elettromiografo Nicolet Viking Select matr. N. 00862.

CONSIDERATO che in tale nota viene precisato che il suddetto materiale è l'unico compatibile con la strumentazione già presente nel Laboratorio di Neurofisiologia;

PRESO ATTO che il Servizio scrivente con nota protocollo PG/2013/10041, ha provveduto all'invito, a presentare offerta economica alla ditta SEI Srl;

VISTA l'offerta economica della ditta SEI Srl distributore del materiale diagnostico richiesto, ed accertato che la spesa relativa è pari a € 1.793,40 IVA esclusa;

PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica della congruità dell'offerta della ditta SEI Srl;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta SEI Srl la fornitura di:

COD.ART	CND	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT	IVA
SA15N1	N010101	ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI	1000	1,00	1.000,00	21%
CNU1KS1	Z12100480	CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI MONOPOLARI	10	9,82	98,20	21%
RICE25DN	N010101	ELETTRODO A BARRA PER REGISTRAZIONI DI SUPERFICE	2	105,60	211,20	21%
GA35A77	N010101	AGOELETTRODO CONCENTRICO MONOUSO 35 mm	2	3,90	195,00	21%
GA50A77	N010101	AGOELETTRODO CONCENTRICO MONOUSO 50 mm	2	3,90	195,00	21%
CUFTB	-	FASCIA TORACICA PER FISSAGGIO CUFFIE BAMBINO	2	8,00	16,00	21%
CUFTA	-	FASCIA TORACICA PER FISSAGGIO CUFFIE ADULTO	2	9,00	18,00	21%
CNA2DIN	Z1200480	CAVO DI CONNESSIONE PER AGOELETTRODO SERIE GA	2	30,00	60,00	21%
TOTALE + IVA					2.170,01	

DI DARE ATTO che la spesa relativa pari a € 2.170,01 Iva inclusa andrà come di seguito ripartita: € 2.128,87 Iva inclusa sul conto spesa n° 0501010801 " Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario", € 41,14 Iva inclusa sul conto spesa n. 0501011302 " Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del corrente esercizio economico;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVV.TO, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dott. Massimo Temussi

