



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 130 DEL 01/04 /2014

Oggetto: “Fornitura di materiale diagnostico “in vitro” vario per le esigenze della sezione di Diagnostica “in vitro” (Immunometria Radioisotopica), afferente la U.O.C. di Medicina Nucleare, dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z0F0E908BE]”

**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 ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08.08.2011 con la quale viene approvato il testo vigente del “Regolamento Aziendale per l'acquisizione di Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

VISTA la deliberazione n. 417 del 08.08.2011 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 entro il limite di valore di € 40.000,00 oltre I.V.A.;

VISTA la Nota prot. n. 2014/5467 del 05.03.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile U.O.C. di Medicina Nucleare presentava richiesta per l'acquisto del materiale necessario a sopperire le esigenze della sezione di Diagnostica “in vitro” (Immunometria

Radioisotopica) della Struttura di pertinenza per un arco temporale di mesi quattro (4), tempo stimato necessario a garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale della U.O.C. utilizzatrice, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per la fornitura annuale del materiale in argomento;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat e Consip attive ed, inoltre, non risulta presente nella piattaforma "Mercato Elettronico" della Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 163/2006;

VERIFICATO che, in ragione di quanto innanzi esposto, si è provveduto a richiedere alla ditta DiaSorin S.p.a., alla ditta CisBio S.p.a., alla ditta Pantec S.r.l. ed alla ditta Bcs Biotech S.r.l., precedenti aggiudicatrici della fornitura in questione, di cui alla Deliberazione n. 180 del 11.03.2013, offerta economica ciascuna relativamente al materiale diagnostico "in vitro" di pertinenza e che gli Operatori Economici interpellati presentavano, nell'ordine, preventivo n. DL114172A/mb, n. 287/MC/dp/14, n. 212/14/OF ed, infine, n. 6572;

PRESO ATTO che, in ragione delle offerte economiche presentate dalle ditte interpellate, la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento è pari ad un importo di € 32.784,00 oltre IVA di legge (€ 39.996,48 IVA al 22% inclusa);

PROPONE

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per il soddisfacimento del fabbisogno annuale, agli Operatori Economici DiaSorin S.p.a., CisBio S.p.a., Pantec S.r.l. e Bcs Biotech S.r.l., la fornitura di materiale diagnostico "in vitro" vario nei quantitativi stimati necessari a garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale della sezione di Diagnostica "in vitro" (Immunometria Radioisotopica) della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari per un arco temporale di mesi quattro (4), come di seguito semplificato in tabella:

Ditta DiaSorin S.p.A.				
Numero confezioni	Nome del Kit	Codice prodotto	Prezzo conf.	Prezzo totale
20	FT3- CTK 100 test	230- 100	Euro 100,00	Euro 2.000,00
20	FT4- CTK 100 test	246- 100	Euro 100,00	Euro 2.000,00
4	TG- CTK	221- 100	Euro 230,00	Euro 920,00
4	RIAZENco	R- CI- 100	Euro 160,00	Euro 920,00
2	RIAZENco	R- CO- 100	Euro 230,00	Euro 460,00
1	THYBIA (TRAb)	277- 050	Euro 190,00	Euro 190,00
2	CALCITONIN IRMA	R0021	Euro 280,00	Euro 560,00
12	IRMA- coat CEA	324321	Euro 160,00	Euro 1.920,00
1	25-HIDROXY VIT. D	68100E	Euro 350,00	Euro 350,00
1	Prolif. IRMA NSE	324560	Euro 200,00	Euro 200,00
1	IRMA- coat AFP	324471	Euro 160,00	Euro 160,00
6	CA 19- 9 IRMA	R0055	Euro 230,00	Euro 1.380,00
2	CA 125 II IRMA	R0053	Euro 230,00	Euro 460,00
3	HOST IRMA	A-BR-110	Euro 450,00	Euro 1.350,00
3	N- TACT PTH SP	26100	Euro 380,00	Euro 1.140,00
8	1,25-(OH)2D	406090	Euro 490,00	Euro 3.920,00
				Tot. Euro 17.930,00

Ditta CisBio S.p.A.				
Numero confezioni	Nome del Kit	Codice prodotto	Prezzo conf.	Prezzo totale
6	CA 15- 3	ELSA- CA 15-3	Euro 350,00	Euro 2.100,00
1	CYFRA 21- 1	ELSA- CYFRA	Euro 290,00	Euro 290,00
4	PSA TOTALE	PSA- RIA- CT	Euro 185,00	Euro 740,00
8	PSA LIBERO	FPSA- RIA- CT	Euro 190,00	Euro 1.520,00
1	Cromogranina A	CGA- RIA- CT	Euro 890,00	Euro 890,00
				Tot. Euro 5.540,00

Ditta Pantec S.r.l.				
Numero confezioni	Nome del Kit	Codice prodotto	Prezzo conf.	Prezzo totale
3	TANDEM R OSTASE	A44176	Euro 890,00	Euro 2.670,00

25	TSH IRMA	KIP1891	Euro 110,00	Euro 2.750,00
				Tot. Euro 5.420,00

Ditta Bcs Biotech S.r.l.				
Numero confezioni	Nome del Kit	Codice prodotto	Prezzo conf.	Prezzo totale
3	METRA PYD (ex Pylilinks)	8010	Euro 1.188,00	Euro 3.564,00
3	CREATININA URINARIA	8009	Euro 110,00	Euro 330,00
				Tot. Euro 3.894,00

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010601 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” del corrente esercizio economico, é pari a un importo di € 32.784,00 oltre IVA di legge (€ 39.996,48 IVA al 22% inclusa);

c) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria;

d) DI DARE ATTO che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e completezza della fornitura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO**

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile Dott. ssa Rosa Maria Bellu P.O. Dott.ssa Vittoria Carta Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu <hr/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.04.2014 per la durata di quindici giorni.	