



DETERMINAZIONE N. 249 DEL 11/06/2014

OGGETTO: Affidamento mediante RDO sul M.E.P.A. (n. 477849) della fornitura di n. 10 tavole ad alto scorrimento e relative cover, per le esigenze di varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. C.I.G.:Z120ED664E

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA

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”;

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

VISTA la L. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, (cd. spending review);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. spending review bis);

VISTA la nota prot. n. NP/6428 del 17/03/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), sulla base delle esigenze rappresentate da varie UU.OO., chiede la fornitura di n. 10 tavole ad alto scorrimento e relative cover, al fine di agevolare il trasferimento dei pazienti dalle barelle ai lettini radiologici, indicando altresì le relative specifiche tecniche;

VISTA la nota prot. n. NP/1506 del 18/04/2014, con la quale il R.S.P.P. specifica le UU.OO. destinatarie della fornitura di che trattasi;

VERIFICATO che non risultano essere presenti alcune convenzioni CAT e convenzioni Consip attive;

ACCERTATO che sulla Vetrina del Mercato elettronico è presente la categoria merceologica di che trattasi;

RITENUTO di dover procedere, per le ragioni sopraesposte, all'acquisto di n. 10 tavole ad alto scorrimento e relative cover, mediante R.D.O. sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

CONSTATATO che la procedura negoziata - R.D.O. n. 477849, è stata espletata come segue:

- in data 16/04/2014 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: Cardiomed – Euromed Sardegna – Laboindustria – M.D.M. – Medical S.p.A. – Novamed - Sanifarm – Te.mo.sa. – Teleflex Medical – Vivisol, precisando che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 163/2006 – criterio del prezzo più basso, previo giudizio di idoneità tecnica espresso dall'U.O. richiedente;
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del 05/05/2014;
- nei termini previsti hanno presentato offerta le seguenti Ditte: Cardiomed - Euromed – Laboindustria - Novamed;

ACCERTATO che:

- con note prot n. PG/10823 del 12/05/2014 e n. 1747 del 15/05/2014, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, comunica l'idoneità dei prodotti offerti dalle Ditte: Euromed – Laboindustria – Novamed e la non conformità del prodotto proposto dalla Ditta Cardiomed;
- sulla base della suindicata nota, il servizio scrivente con nota prot. n. PG/12202 del 26/05/2014, ha provveduto a comunicare alla Ditta Cardiomed, l'esclusione dalla procedura in oggetto, specificando le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla Ditta Novamed, la fornitura di n.10 tavole ad alto scorrimento cod.03049130 ad un costo di € 213,19 cad. e n. 200 cover monouso cod. 03.04.1055 ad un costo di € 1,09 cad., per un importo complessivo di € 2.349,90 Iva 22 % escl. ;

VISTA la nota prot. NP/2013/3074 del 17/09/2013 con la quale la Direzione Aziendale nomina, la Dott.ssa Vittoria Carta, quale Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

DI AGGIUDICARE definitivamente alla Ditta Novamed srl - mediante R.D.O. n.477849 sul MEPA – la fornitura di n.10 tavole ad alto scorrimento cod. 03049130 per un costo di € 213,19 cad. e n. 200 cover monouso cod. 03.04.1055 al costo di € 1,09 cad., per un importo complessivo di € 2.349,90 Iva 22 % escl. da destinare alle seguenti UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: Radioterapia (n.1 pz), Radiologia (n.3 pz), Blocco Operatorio Ginecologico (n. 3 pz), Blocco Operatorio (n.3 pz).

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.866,88 Iva 22% incl. andrà imputata sul conto di costo n. 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" Budget_Farmacia del corrente esercizio economico.

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E
INGEGNERIA CLINICA
(f.to) Dott. Antonio Solinas**

| | |
|---|---|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica</p> <p>Responsabile Dott. Antonio Solinas _____</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta _____</p> <p>Estensore Dott.ssa Valeria Manca _____</p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p> |
| <p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11.06.2014 per la durata di quindici giorni.</p> | |