



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DETERMINAZIONE N° 397 DEL 29/09/2014

Oggetto: “Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.), su piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per la fornitura di n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP2 per rischio chimico e n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP3 per rischio biologico da destinare alle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Affidamento a favore dell'Operatore Economico S.A.In.Tec. S.a.s. [CIG Z0A10EC008]”.

**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 del Direttore Generale n. 742 del 22.10.2013 avente ad oggetto “Adozione Protocollo Aziendale sulle modalità di formulazione delle richieste di approvvigionamento di dispositivi medici, apparecchiature e sistemi biomedicali, beni non sanitari afferenti al magazzino economale, arredi e attrezzature sanitarie”;

VISTA la nota Prot. n. PG/2014/16619 del 25.07.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata dal Direttore della U.O. Prevenzione, Protezione e Sicurezza, chiedeva l'attivazione di idonea procedura per l'acquisto di n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP2 per rischio chimico con carbone attivo e n. 1.000 (mille) facciali filtranti FFP3 per rischio biologico, quantitativo stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali delle UU.OO. Aziendali utilizzatrici;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, art.1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

PRECISATO che l'art.328 del D.P.R. n. 207/2010 intitolato "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici" prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale sul mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della Consip S.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di Committenza di riferimento;

VERIFICATO che il materiale precedentemente individuato non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat e Consip S.p.a. attive;

DATTO ATTO che l'acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) ai fornitori abilitati;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che, con missiva telematica del 24.09.2014, venivano sottoposte al vaglio della U.O. Prevenzione, Protezione e Sicurezza le offerte tecniche caricate sul Mepa dall'Operatore Economico innanzi individuato e che

la U.O. In questione, con e- mail datata 24.08.2014, attestava la conformità delle medesime con quanto oggetto della domanda d'acquisto;

RITENUTO, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover procedere all'approvvigionamento del materiale di cui al presente provvedimento, mediante ordine, in formato elettronico su MePa, al fornitore S.A.In.Tec. S.a.s.;

DATO ATTO che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, di cui è attestata regolarità e legittimità, è disponibile e consultabile, in formato elettronico, nella piattaforma telematica MePa ed è, altresì, depositata, presso il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio della A.O.U. di Sassari;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI DISPORRE, attraverso Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) in favore della ditta S.A.In.Tec. S.a.s., con sede legale in Quartu S. Elena (CA), via Varsavia n. 6/a- b, l'acquisto di facciali filtranti FFP2 per rischio chimico con carbone attivo e facciali filtranti FFP3 per rischio biologico, per lo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, nelle quantità ed alle condizioni di seguito specificate in tabella:

Prodotto	N. Conf.	Cod. Ditta	Costo pz. un	Costo Conf.	Tot.	I.V.A.
Facciale filtrante a conchiglia testato per polvere di Dolomite FFP3 NR D/V (conf. da 120 pz. un.)	9	15405	€ 1,20	€ 144,00	€ 1.296,00	22%
Facciale filtrante a conchiglia FFP2 NR V (conf. da 120 pz. un.)	9	10212	€ 0,80	€ 96,00	€ 864,00	22%
Tot. Iva inclusa					€ 2.160,00	

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul BDG_S_05, conto di costo n. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del corrente esercizio economico, é pari a un importo complessivo di € 2.160,00 oltre I.v.a. di legge (€ 2.635,20 I.v.a.al 22% inclusa);

c) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per l'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. 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	f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas	
P.O. Dott.ssa Vittoria Carta	
Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	
La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.09.2014 per la durata di quindici giorni.	