



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 441 DEL 28/10/2014

Oggetto: “Fornitura, dall'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., di elettrodi ad ansa atti a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa di Urologia dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG ZD51128F68]”

**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 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 IVA;

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”;

DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 569 del 25.07.2013, veniva autorizzato l'espletamento, con contestuale approvazione degli atti di gara, di una procedura in economia per la fornitura in locazione di strumentario per resezione bipolare e relativo materiale di consumo, per un periodo di tre anni, da destinare alla Clinica Urologica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;

VISTA la nota Prot. n. PG/2014/20488 del 01.10.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata al Servizio di competenza dalla U.O. di Urologia, con nota Prot. n. 20205 datata il 29.09.2014, chiedeva l'acquisto di elettrodi ad ansa, presidio da utilizzare con il resettore Olympus in dotazione alla U.O. richiedente presso il Blocco Operatorio, nelle more del perfezionamento della gara di cui alla Deliberazione n. 569 del 25.07.2013;

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. b, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 21317, datata 08.10.2014, l'Operatore Economico Olympus Italia S.p.a. e che la ditta interpellata presentava, con nota Prot. n. 21464 del 09.10.2014, offerta economica per un importo complessivo di € 9.555,12 esente Iva (€ 11.657,25 al 22% inclusa);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla ditta Olympus Italia S.p.a., con sede legale in Segrate (MI), via Modigliani n. 45, la fornitura di elettrodi ad ansa, da utilizzare con il resettore Olympus in dotazione alla U.O. richiedente presso il Blocco

Operatorio, presidi necessari a soddisfare le esigenze assistenziali della Unità Operativa di Urologia dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, nei quantitativi, tipologie ed al prezzo di seguito specificati in tabella:

| Prodotto | N. Pz.Un. | Cod. Ditta | CND | Tot. | I.V.A. |
|---|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| Elettrodi TURIs, ansa media, 12°, monouso | 36 | WA22302D | U090202 | € 4.777,56 | 22% |
| Elettrodi TURIs, ansa larga, 12°, monouso | 36 | WA22503D | U090202 | € 4.777,56 | 22% |
| Totale (Iva inclusa) | | | | € 11.657,25 | |

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05, conto di costo n° 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del corrente esercizio economico, é pari ad un importo di € 9.555,12 esente Iva (€ 11.657,25 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

| | |
|---|--|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO</p> <p>Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta</p> <p>Estensore Dott.ssa Rossana Manconi</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 28.10.2014 per la durata di quindici giorni.</p> | |