



DETERMINAZIONE N. 101 DEL 03/03/2015

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante RDO MEPA (n. 746338), della fornitura di n. 900 contro cannule necessarie all'U.O. di Pneumologia dell'A.O.U. di Sassari CIG Z911327412

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";
- VISTO** il D.lgs 163/2006 ed in particolare l'art. 125 e il D.P.R. 207/2010;
- PRESO ATTO** che nel Regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia ex art. 125 del D.lgs 163/2006, in conformità alle modifiche introdotte dalla L. 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, è consentito l'affidamento diretto per i contratti entro il limite di € 40.000,00 netto Iva;
- VISTE** la L. n. 94/2012 (c.d. "prima" spending review) e la L. n. 135/2012 (c.d. spending review *bis*);
- VISTA** la nota – agli atti di questa U.O.C. - con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia chiede che si proceda all'acquisto di n. 900 contro cannule, fabbisogno annuale presunto dell'U.O. di Pneumologia ;
- ACCERTATO** che:
- in data 11/02/2015 si è proceduto mediante RDO MEPA n. 746338 ad invitare a presentare offerta la ditta Covidien Italia il cui prodotto risulta essere conforme alle richieste del Servizio Farmacia;
 - la società di cui sopra propone la seguente offerta:
n. 900 contro cannule per un importo complessivo pari ad € 3.150,00 Iva 22% esclusa (€ 3.843,00 Iva compresa);

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare a contrarre mediante RDO MEPA n. 746338 e di affidare la fornitura di n. 900 contro cannule necessarie all'U.O. di Pneumologia dell'A.O.U. di Sassari alla ditta Covidien Italia

per un importo complessivo pari ad € 3.843,00 Iva compresa;

- di dare atto che l'importo complessivo di € 3.843,00 Iva compresa gravrà suel BDG_S_05 conto di costo n° 0501010801 “ Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”

DI INCARICARE

il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria

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 DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO
E INGEGNERIA CLINICA
f.to dott.ssa G. Alessandra Del Gatto**

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura U.O.C. Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica</p> <p>Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica dott.ssa G. Alessandra Del Gatto</p> <p>_____</p> <p>P.O. dott.ssa Vittoria Carta _____</p> <p>Estensore Rag. Marina Fara _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03.03.2015 per la durata di quindici giorni.</p>	