



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 210 DEL 04/05/2015

Oggetto:fornitura annuale di set per toracentesi necessari al Blocco operatorio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’Art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgs.163/2006, dalla ditta Echos Italia srl. CIG ZC51447490.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTI il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATO l’art. 57 del D.Lgs 163/2006,

VISTA la nota agli del procedimento PG/2015/4517 del 04/03/2015 del Servizio Farmacia, in ordine alla necessità , tra le altre, di provvedere all’acquisto, in dichiarazione di scelta, di n° 30 set per toracentesi pediatrico;

PRESO ATTO che nella suddetta nota del servizio Farmacia è allegata la dichiarazione di scelta del Blocco Operatorio, prot. n° 20154251 del 02/03/2015 dove è specificato:

- il prodotto richiesto: set per toracentesi con pig tail e drenaggio 6FR cod. prodotto PIG1260K,
- la ditta fornitrice: Echos Italia srl,

- le ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico-terapeuticae/o di risultato da non consentire l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs 163/2006;

TENUTO CONTO che il prodotto individuato dal blocco operatorio, set per toracentesi con pig tail e drenaggio, cod. PIG1260K, fornito dalla ditta Echos Italia srl non è presente sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

ACQUISITA, a seguito di ns richiesta prot. n° PG/2015/7094 del 10/04/2015, l'offerta economica della ditta EchosItalia la quale offre euro 66,54 (i.e.) per pezzo, ed euro 665,40 (i.e.) per la confezione da 10 pezzi;

PRESO ATTO che il Servizio proponente, mezzo mail, ha provveduto a trasmettere al Servizio Farmacia le schede di dettaglio del prodotto offerto al fine di validare la corrispondenza dello stesso;

ACQUISITA l'attestazione di conformità dall'U.O. utilizzatrice;

CALCOLATO che, in base ai fabbisogni annuali indicati dal Servizio Farmacia, il costo complessivo della fornitura è pari ad euro 1.996,20 (iva esclusa);

RITENUTO di poter provvedere all'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata – ricorrendo la condizioni previste dell'art. 57, comma 2, lettera b del D.Lgs.163 /2006 – dalla ditta Echos Italia srl fornitrice del materiale su detto;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma due lettera b del D.Lgs 163/2006, in favore della ditta Echos Italia srl la fornitura annuale di n°30 pezzi di set per toracentesi con pig tail e drenaggio 6FR cod. prodotto PIG1260K, ad un costo unitario pari a 66,54 (i.e);

di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad euro 2.435,36 (iva 22% inclusa) è così ripartita:

euro 811,79 pari a n°1 scatola (iva 22% inclusa) dovrà essere imputata sul conto di costo n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" dell'esercizio 2015;

euro 1.623,57 (iva 22% inclusa) pari a n°2 scatole dovrà essere imputata sul conto di costo n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" dell'esercizio 2016;

di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'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 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 Dr. Antonio Solinas _____</p> <p>PO Dr.ssa Vittoria Carta _____</p> <p>Estensore Dott.ssa Barbara Serra _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 04.05.2015 per la durata di quindici giorni.</p>	