



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 434 DEL 09/09/2015

Oggetto: Acquisizione, mediante affidamento diretto alla Ditta TERUMO ITALIA SRL, della fornitura di siringhe per amniocentesi, sterilizzate con raggi gamma, da destinare alle diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

CIG [Z9A15901EF]

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

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";

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

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;

VISTA la nota prot. n.1453 del 21.07.2015, pervenuta dal Servizio Farmacia Aziendale, con la quale si manifesta la necessità di acquisire dalla ditta TERUMO ITALIA SRL, quale ditta produttrice, la fornitura di n.2.500 siringhe per amniocentesi in plastica monouso senza ago, attacco luer lock centrale, sterilizzate con raggi gamma, intervallo di graduazione non superiore a 0,5 ml, da 20/30 ml, materiale non aggiudicato nella precedente procedura MePa n. 833370 relativa all'acquisto, tra gli altri beni, di tale tipologia di siringhe;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 363 del 30.07.2015 veniva autorizzata la contrattazione, mediante affidamento diretto alla ditta TERUMO ITALIA SRL produttrice del materiale oggetto, per la fornitura del prodotto sottodescritto;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2015/14481 del 11.08.2015, veniva chiesto alla Ditta TERUMO ITALIA SRL di presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale sottoelencato:

SIRINGHE PER AMNIOCENTESI	Quant.
Siringhe in plastica monouso 10 ml , senza ago attacco luer lock centrale, sterilizzate con raggi gamma, intervallo di graduazione non superiore a 0,5 ml	1.500
Siringhe in plastica , monouso 20 ml , senza ago, attacco luer lock centrale, sterilizzate con raggi gamma, intervallo di graduazione non superiore a 0,5 ml	1.000

DATO ATTO che con e-mail del 01.09.2015 la ditta TERUMO ITALIA SRL informava che la distribuzione dei prodotti TERUMO nella regione Sardegna è affidata alla ditta M.D.M. S.r.l., unico distributore autorizzato per la nostra regione.

DATO ATTO che, acquisita tale comunicazione, si è inoltrato la richiesta di preventivo alla ditta M.D.M S.r.l., come indicato dalla casa produttrice;

VISTA l'offerta prot. n.098 del 01.09.2015 della ditta M.D.M S.r.l. che offre:

Qty	Codice			Cad.Pz/esclusa iva
1500	SS*10LE1	10 ml	Senz'ago	€ 0,180
1000	SS+20L1	20 ml	Senz'ago	€ 0,195

DATO ATTO che alla ditta è stata richiesta opportuna documentazione dall'esame della quale è stato possibile accertare la congruità dell'offerta pervenuta;

CALCOLATO, pertanto, che la spesa relativa alla fornitura in oggetto ammonta ad € 465,00, più Iva di legge (= € 102,30), per un importo complessivo ivato di € 567,30.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Ditta M.D.M S.r.l., corrente in Z.I. Predda Niedda Nord str.n° 28 – Sassari, la fornitura di n. 2.500 siringhe in plastica monouso per amniocentesi, da destinare alle diverse UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al prezzo di € 465,00, esclusa Iva di legge;

DI DARE ATTO che la spesa relativa all'acquisizione del materiale suindicato, quantificata in € 465,00 più Iva di legge (= € 102,30) e per un importo complessivo ivato di € 567,30, dovrà

gravare sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul conto di spesa di spesa n° A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici", del corrente esercizio economico;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO**
f.to Dott. Antonio Solinas

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Dirigente Dott. Antonio Solinas f.to</p> <hr/> <p>Sigla P.O. Dott.ssa Vittoria Carta f.to</p> <hr/> <p>Estensore Dott. Giacomo Pittalis f.to</p> <hr/>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <hr/>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09.09.2015 per la durata di quindici giorni</p>	