



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DETERMINAZIONE N° 156 DEL 16/03 /2016

Oggetto: “Affidamento, all'operatore economico Bruschetti, della fornitura annuale di Gel 4000 necessario a soddisfare le esigenze assistenziali dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. **Determina a contrarre**”.

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/2016/6814 del 15.03.2016, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Direttore del Servizio Farmacia A.o.u. di Sassari, in ragione della richiesta presentata

al proprio Servizio di competenza dall'Unità Operativa di Oculistica, chiedeva l'acquisto di n. 850 flaconi di Gel 4000 soluzione sterile da 30 ml., corrispondenti al fabbisogno annuo della Clinica utilizzatrice, di cui n. 500 flaconi da destinare alla Sala Operatoria e n. 350 flaconi da utilizzare presso gli ambulatori e la struttura di degenza;

PRESO ATTO che, come specificato nella nota innanzi individuata, il materiale indicato come idoneo a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, distribuito dall'operatore economico Bruschetti, come attestato nella Dichiarazione di scelta a firma del Responsabile dell'U.O. di Oculistica ed allegata alla nota Prot. n. 6814, si riporta testualmente, "è l'unico in grado di garantire trasparenza e umidità durante gli interventi di chirurgia oftalmica";

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 di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat e Consip S.p.a. 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, let. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, il prodotto oggetto della fornitura in argomento, in ragione della unicità motivata nella Dichiarazione di scelta dal Responsabile dell'U.O. di

Oculistica, non rientra nelle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e relative soglie di obbligatorietà;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre;

VALUTATA la spesa, calcolata sulla base dei dati disponibili relativi ai consumi pregressi e sulla crescita presunta della domanda, pari ad un importo presunto complessivo di € 6.460,00 oltre I.v.a. di legge (€ 7.881,20 I.v.a. al 22 % inclusa);

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di gare centralizzate o Consip, per il medesimo bene e/o servizio;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AUTORIZZARE l'affidamento all'operatore economico Bruschetti, con sede legale in Genova (Ge), via Isonzo n° 6, della fornitura di n. 850 flaconi di Gel 4000 soluzione sterile da 30 ml., corrispondenti al fabbisogno annuo della Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, di cui n. 500 flaconi da destinare alla Sala Operatoria e n. 350 flaconi da utilizzare presso gli ambulatori e la struttura di degenza;

b) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura in argomento è individuata in un importo complessivo di € 6.460,00 oltre I.v.a. di legge (€ 7.881,20 I.v.a. al 22 % inclusa);

d) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile in quanto l'impegno di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) DI DARE ATTO che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di gare centralizzate o Consip, per il medesimo bene e/o servizio;

f) DI DARE ATTO che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'espletamento della procedura di gara, secondo le forme di rito, è il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio.

**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>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 16.03.2016 per la durata di quindici giorni.</p>	