



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 317 DEL 18/07/2014**

**Oggetto:** “Fornitura biennale, dalla ditta A.B.Med. S.a.s., di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie lacrimali atta a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [CIG Z671027D20]”

---

**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”;

**VISTA** la nota Prot. n. PG/2014/8885 del 14.04.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata dal Direttore della Clinica Oculistica, chiedeva l'attivazione di idonea procedura per l'acquisto di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie lacrimali, in quantitativi stimati necessari per sopperire le esigenze assistenziali della U.O. utilizzatrice;

**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;

**DATTO ATTO** che l'acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio di una Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori abilitati;

**VERIFICATO** che, essendo presente e negoziabile nella piattaforma MePa di Consip S.p.A. la categoria merceologica in argomento, è stata attivata, in data 24.06.2014, apposita procedura di gara per l'acquisto del

prodotto di cui trattasi tramite l'invio della RDO n. 511104, da aggiudicarsi al prezzo più basso, a n. sei (6) Operatori Economici presenti nel sistema;

**PRESO ATTO** che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte economiche, nessun Operatore Economico invitato alla partecipazione ha presentato propria offerta;

**CONSIDERATO** che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 163/2006;

**PRECISATO** che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 14941, datata 03.07.2014, l'Operatore Economico A.B.Med. S.a.s. e che la ditta interpellata, con nota Prot. n. 15166 trasmessa in data 07.07.2014, presentava offerta economica pari ad un importo complessivo di € 27.100,00 oltre IVA di legge (€ 33.062,00 IVA al 22% inclusa);

**DATO ATTO** che, con nota Prot. n. 15645 del 11.07.2014, la U.O. utilizzatrice attestava la conformità del prodotto esaminato con quanto richiesto;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla ditta A.B.Med. S.a.s., con sede legale in Cagliari, via Legnano n. 72, la fornitura biennale di materiale di consumo vario per tonometri e di set per l'intubazione delle vie lacrimali, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali della Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nei quantitativi ed al prezzo di seguito riportati in tabella:

<b>Prodotto</b>	<b>N. Pz. Un.</b>	<b>Cod. Ditta</b>	<b>Costo conf.</b>	<b>Tot.</b>	<b>I.V.A.</b>
Coni monouso per tonometria EasyTon Plus con n. 2 (due) strisce di fluoresceina sterile	16.000	- 10041 - Omnifluoro	€ 114,00	€ 18.240,00	22%
Coni monouso per tonometria Tonojet L900	4.000	LU47124	€ 74,00	€ 2.960,00	22%
Kit chirurgico o set per intubazioni delle vie lacrimali	500	JD2622	€ 59,00	€ 5.900,00	22%

Tot.	€ 27.100,00	
------	-------------	--

**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 a un importo di € 27.100,00 oltre IVA di legge (€ 33.062,00 IVA al 22% inclusa);

**c) DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento e all'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

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas  P.O. Dott.ssa Vittoria Carta  Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 18/07/2014 per la durata di quindici giorni.	