



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DETERMINAZIONE N° 420 DEL 09/09/2015

Oggetto: “Affidamento diretto, a favore dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., per la fornitura di materiale di consumo per apparecchiature per Videobroscopia Olympus destinato a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

**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 nota Prot. n. 25719, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale domandava, sulla base della richiesta presentata al Servizio di competenza dall'Unità Operativa di Pneumologia, l'approvvigionamento di detergente e disinfettante per lava- endoscopi, nonché di sale per EDT, per il sistema di Videobroncoscopia in dotazione presso l'U.O. richiedente, in quantitativi stimati necessari al fine di soddisfare le esigenze assistenziali della medesima;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 27.06.2012, è stata affidata alla ditta Olympus Italia S.r.l. la locazione triennale per l'aggiornamento tecnologico del sistema suindicato e, conseguentemente, il materiale idoneo a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice viene distribuito dall'operatore economico aggiudicatario innanzi indicato;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, tra quelli sostenibili con la procedura individuata dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

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.;

DATO ATTO che si è provveduto a contattare, con nota Prot. n. 10174, l'operatore economico Olympus Italia S.r.l. Il quale confermava, con nota Prot. n. PG/2015/10525, per i materiali oggetto di richiesta le quotazioni di cui alla Deliberazione n. 400;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI DISPORRE, in favore della ditta Olympus Italia S.r.l., l'affidamento della fornitura di detergente e disinfettante per lava- endoscopi, nonché di sale per EDT, per sistemi di Videobroncoscopia in dotazione presso l'Unità Operativa di Pneumologia, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali della medesima, come di seguito schematizzato in tabella:

<u>Olympus Italia S.r.l.</u>				
Prodotto	Quantità/conf.	Costo conf. (n. 3 pz. un. per conf.)	Tot.	I.V.A.
Detergente per lava- endoscopi	5	€ 185,30	€ 926.50	22%
Disinfettante per lava- endoscopi	5	€ 230,35	€ 1.151,75	22%
Sale per EDT	1	€ 8,49	€ 8,49	
Totale (I.V.A. inclusa)		€ 2.545,83		

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, pari ad un importo complessivo di € 2.086,74 oltre I.v.a. di legge (€ 2.545,83 I.v.a. al 22% inclusa), dovrà gravare, per € 2.078,25 oltre I.v.a. di legge (€ 2.535,47 I.v.a. al 22% inclusa), sul BDG_S_05 conto di costo n° A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", e per € 8,49 oltre I.v.a. di legge (€ 10,36 I.v.a. al 22% inclusa), sul BDG_S_05 conto di costo n° A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari";

c) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'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

<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>f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
<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>	