



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 475 DEL 09/10/2015

Oggetto: Fornitura annuale siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago e prive di lattice da destinare alle varie UU.OO dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

CIG[ZB2159DE25]

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. 2015 / 1453 del 21.07.2015 con la quale il Servizio Farmacia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari chiedeva che si attivasse una procedura per l'acquisizione di siringhe da infusione ed irrigazione, monouso, con cono luer a tre pezzi, con ago e prive di lattice, necessarie alle varie UU.OO UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari , materiale oggetto del lotto non aggiudicato nella precedente procedura Me Pa n. 833370;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 30.07.2015 veniva autorizzata la contrattazione per l'affidamento della fornitura di siringhe varie tra le quali la tipologia del bene in oggetto;

ATTESO che in data 13.08.2015 veniva pubblicata sul Me.Pa. la Richiesta d' Offerta n. 920544 avente ad oggetto, tra le altre siringhe, la fornitura del bene richiesto e che nemmeno in questa occasione era stato possibile aggiudicare il lotto relativo al bene interessato;

VISTA la nota prot. n. 1755 del 10.09.2015, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta dal Servizio Farmacia aziendale con la quale si manifesta la necessità di acquisire dalla ditta B. Braun la fornitura del materiale sotto indicato, non aggiudicato nelle due precedenti procedure MePa:

Descrizione	Quantità	Codice
Siringa trasparente in plastica per uso medicale, sterile e monouso da 20 ml di capacità , con luer eccentrico con ago non montato in acciaio inox, da 21G (0,80x40 mm circa), scala graduata da 1 ml con intervalli da 5 ml, pistone a tenuta, compatibile con "Pistola per siringa modello Cameco 20 ml PAT.NR.3819091"	<u>1000</u>	<u>Omnifix 4643135V</u>

DATO ATTO che in data 17.09.2015 con nota prot. n. PG/2015/16056 veniva richiesto alla Ditta B.Braun S.p.A. di presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale sopradescritto;

CONSIDERATO che in data 23.09.2015 è pervenuta al Servizio Provveditorato l'offerta della Ditta B.Braun n. 98933195/Off che offre:

Cod	Descriz	Cnd	Prezzo offerto per UM	Prezzo per scat.	Totale
4643135V	OMNIFIX DUO 20 ML ECCENTR-AGO 21GX40MM	A020102010201	€0,1500	€120,00	€150,00

CALCOLATO che la spesa relativa alla fornitura in oggetto ammonta ad € 150,00, più iva di legge (= € 33,00), per un importo complessivo ivato di € 183,00

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta B. Braun Milano S.p.A., corrente in via Vincenzo da Seregno,14 Milano, la fornitura annuale di siringhe da infusione ed irrigazione , monouso, con cono luer a tre pezzi, con ago e prive di lattice , da destinare alle varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, al prezzo complessivo ivato di € 183,00;

DI DARE ATTO che la spesa di € 150,00, più iva di legge (= € 33,00), per un importo complessivo ivato di € 183,00, dovrà gravare sul conto BDG _S _05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul conto di spesa di spesa n°A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici ", dell'esercizio economico corrente ;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia alla emissione dei relativi ordini alle ditte 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 09/10/2015 per la durata di quindici giorni</p>	