



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 503 DEL 02/11/2015

Oggetto: Affidamento fornitura biennale, ai sensi dell' art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di Flood di Cobalto⁵⁷ da destinare all' U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

CIG ZFA1656B09

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. 15397 del 07/09/2015 e seguente comunicazione del 11/09/2015, pervenute dall' U.O.C. di Medicina Nucleare, con le quali si manifesta la necessità di acquisire la fornitura biennale di n. 1 (uno) Flood di Cobalto⁵⁷ per il controllo di qualità delle Gammacamere, indicandone le caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 16/09/2015 veniva autorizzata, con contestuale approvazione della lettera d'invito, apposita procedura negoziata per l'acquisizione della fornitura in argomento;

ACCERTATO che tale materiale non è stato individuato sulla piattaforma “Mercato” Elettronico” della P.A. di CONSIP S.p.A;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'acquisto della fornitura mediante ricorso all'art. 125 del D.lgs 163/2006, con aggiudicazione a favore dell'offerta al prezzo più basso;

ATTESO che con nota prot. n. 16963 in data 02/10/2015 le ditte Astrim, Campoverde S.r.l., Cis Bio Milano, EL.SE S.r.l., Gamma Servizi S.r.l., venivano invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale sopraindicato entro il giorno 19.10.2015 alle ore 12:30;

PRESA VISIONE del verbale di gara del 20/10/2015 , che pur se non allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta che hanno presentato la propria offerta, entro i termini e le modalità stabilite, le ditte Campoverde s.r.l , EL.SE srl ed IBA Molecular Italy s.r.l.;

PRESO ATTO che l' U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari comunicava la corrispondenza delle schede tecniche analizzate rispetto a quanto richiesto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alla ditta Campoverde s.r.l, risultata esser miglior offerente tra le ditte partecipanti, che propone:

- n. 2 : Sorgente Flood di Cobalto di ⁵⁷Co “C - Thru” geometria rettangolare Attività nominale 555 MBq (Dim p. attiva: 620 mmx420 mm/Dim. totali :700 x 538 x 8 mm) - dotato di proprio carrello con ruote ed impegno al ritiro e smaltimento della sorgente una volta esaurita al prezzo complessivo di € 8.480,00 più iva di legge in ragione biennale,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI APPROVARE il verbale di gara del 20/10/2015 e di aggiudicare, pertanto, la fornitura di n.2 Flood di Cobalto⁵⁷ , da destinare all' U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, alla Ditta Campoverde s.r.l, Via Quintiliano 30 - 20138 Milano, al prezzo complessivo di € 8.480,00 più iva di legge;

DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura in oggetto, che dovrà gravare sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA), ammonta complessivamente ad € 8.480,00, oltre IVA di legge (= € 1.866,00), e per l'importo complessivo di € 10346,00 e dovrà gravare sul conto e sul conto di spesa n. A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari “secondo la seguente ripartizione:

ANNO	Qnt	N. CONTO	SPESA
2015	1	A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	€ 4.240,00 più iva al 22% (= € 933,00) TOTALE IVATO € 5.173,00

2016	1	A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	€ 4.240,00 più iva al 22% (= € 933,00) TOTALE IVATO € 5.173,00
------	---	--	--

DI INCARICARE il Servizio Farmacia alla emissione dei relativi ordini alle ditte affidatarie.

**IL DIRIGENTE 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 Dirigente Dott. Antonio Solinas f.to _____ Sigla P.O. Dott.ssa Vittoria Carta f.to _____ Estensore Dott. Giacomo Pittalis f.to _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02/11/2015 per la durata di quindici giorni.	