



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 508 DEL 09/11/2015

Oggetto: Fornitura di materiale di consumo, mediante R.D.O. sul MEPA, da destinare all'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

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, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006 e, in particolare l'art. 125;

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 pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. spending review bis);

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";

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento Aziendale, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00, in conformità alle modifiche introdotte dalla L. 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

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 Determinazione n.438 del 16/09/2015 con la quale veniva autorizzata la contrattazione, mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione lotto per lotto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 - criterio del prezzo più basso, per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale;

DATO ATTO che, nel suindicato provvedimento alla scadenza del 5° giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questa A.O.U. di Sassari, nessun Operatore Economico presentava richiesta di partecipazione alla relativa procedura di gara telematica;

VISTA la nota del 07/10/2015 con la quale la Ditta Sirio Medical, manifestava la volontà di partecipare alla procedura di gara di che trattasi, alla quale non si è potuto dare seguito in quanto i termini per presentare la richiesta di partecipazione erano scaduti il 21/09/2015 e tra l'altro in tale data la procedura di gara era già stata attivata sul M.E.P.A.;

CONSTATATO che tale procedura negoziata - R.D.O. n. 957468, è stata espletata come segue:

- in data 02/10/2015 sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte: GERHO - HENRY SCHEIN KRUGG - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - MEDICAL S.P.A. - STRYKER ITALIA SRL;
- nella suindicata R.D.O. veniva precisato che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta, lotto per lotto, nella totalità della voci, ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 163/2006 – criterio del prezzo più basso;
- ha presentato offerta unicamente la Ditta GERHO per i lotti n. 2 e n.3;

PRESO ATTO che per il lotto n.1 non è stata presentata alcuna offerta;

VISTA la nota prot. n. 18528 del 26/10/2015, con la quale il Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale, comunica che il materiale offerto dalla Ditta Gerhò è conforme a quanto richiesto;

ACCERTATO che l'aggiudicazione provvisoria, per la fornitura del materiale occorrente all'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale è stata pertanto disposta a favore della Ditta Gerhò per un importo complessivo di € 2.729,12 Iva 22% e 4% escl.;

VISTA la nota prot. NP/2013/3074 del 17/09/2013 con la quale la Direzione Aziendale nomina, la Dott.ssa Vittoria Carta, quale Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO di dover pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva della presente gara;

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa

a)DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura alla Ditta Gerhò corrente in Terzano (BZ) - mediante R.D.O. sul M.E.P.A. - di materiale di consumo per le esigenze dell'Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, così come di seguito indicato:

LOTTO N.2 (C.I.G.ZB21641027)

Voce	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità di misura	Quantità (pezzi unitari)	codice prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo
a	frese a palla per manipolo chirurgico dritto (attacco HP), in tungsteno, diversi diametri	pezzi	30	vari codici	€ 6,92	€ 207,60
b	fresoni a pera (o a fiamma) per manipolo chirurgico dritto (attacco HP), in tungsteno, diversi diametri	pezzi	10	vari codici	€ 9,13	€ 91,30
c	frese a fessura per manipolo chirurgico dritto (attacco HP), in tungsteno, diversi diametri e dentature..	pezzi	60*	vari codici	€ 0,675	€ 40,50
d	frese diamantata per manipolo chirurgico dritto (attacco HP), diversi diametri.	pezzi	10	vari codici	€ 3,11	€ 31,10
					Totale Iva 22% escl.	€ 370,50
					Totale Iva 22% incl.	€ 452,01

LOTTO N.3 (C.I.G. Z491641049)

Voce	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità di misura	Quantità (pezzi unitari)	codice prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo
a	salviette impermeabili a 3 strati, cellulosa/ polietilene, dimensioni 45 X 33 cm., per vassoio di riunito tipo odontoiatrico	pezzi	5000	0140582	€ 0,0142	22	€ 71,00
b	film protettivo per pulsantiera riunito odontoiatrico, in rotoli da circa 1500 strappi	rotoli	3	0090217	€ 8,00	22	€ 24,00
c	Materiale da impronta bi componente polivinilossano tissotropico a media viscosità, a presa extra rapida, per impronte CAD CAM, colore azzurro, gusto menta. Cartucce da 50 ml.	cartucce	32	3092542	€ 18,85	22	€ 603,20
d	Puntali auto miscelanti large	pezzi	96*	0010123	€ 0,345	22	€ 33,12

e	Portaimpronta doppia arcata (double tray) in materiale plastico monouso con velo intermedio	pezzi	30*	3092281	€ 0,50	22	€ 15,00	
f	Mantelline in rotolo per visita paziente, doppio strato carta e polietilene. Rulli da 60 strappi, dimensioni 81 X 53 cm	pezzi	40	0090201L	€ 5,00	22	€ 200,00	
g	crio spray (spray ipotermizzante a base di tetrafluoroetano e alcol denaturato) flaconi da 150 grammi.	pezzi	6	0060025	€ 10,80	22	€ 64,80	
h	cemento bicomponente a base di acido etossibenzoico, radiopaco, con pH neutro, per otturazioni retrograde dell'apice dentario.	pezzi	2	0030371	€ 63,15	22	€ 126,30	
i	olio spray per manipoli, flaconi con raccordo standard per manipoli	pezzi	6	0070073	€ 17,50	22	€ 105,00	
l	elastici intraorali in lattice di gomma per ortodonzia, peso medio (circa 126 gr.); confezioni da 10 bustine da 100 pezzi, diametri 3,2 mm; 4,8 mm; 6,4mm; 7,9 mm.	bustine	50*	VARI	€ 0,60	4	€ 30,00	
m	manipoli diritti per riunito tipo odontoiatrico, rapporto 1:1, anello blu, con irrigazione interna ed esterna.	pezzi	2	0132344	€ 256,10	22	€ 512,20	
n	contrangoli per riunito tipo odontoiatrico, rapporto 16:1, anello blu, con irrigazione interna ed esterna.	pezzi	1	0012693	€ 246,00	22	€ 246,00	
o	osso particolato per innesti di origine equina/suina. Flaconi da 2/3ml.	pezzi	10	0060192	€ 32,80	4	€ 328,00	
							Totale Iva 22% escl.	€ 2.000,62
							Totale Iva 4% escl.	€ 358,00
							Totale Iva 22% incl.	€ 2.440,75
							Totale Iva 4% incl.	€ 372,32

b)DI DARE ATTO che i quantitativi indicati con l'asterisco sono stati arrotondati per esigenze di confezionamento;

c)DI DARE ATTO che per il lotto n.1 non è stata presentata alcuna offerta e pertanto si dichiara la diserzione:

d)DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.729,12 Iva 4% e 22% escl. (€ 3.265,08 Iva 22% e 4% incl) andrà così ripartita:

- per € 1.515,75 Iva 22% incl. e per € 372,32 Iva 4%incl. andrà imputata sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget_Farmacia del corrente anno;
- per € 1.216,21 Iva 22% incl. andrà imputata sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" Budget_Farmacia del corrente anno;

- per € 160,80 Iva 22% incl. andrà imputata sul conto di costo n. A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" Budget_Farmacia del corrente anno

e) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione degli ordini alla ditta affidataria, sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate dall'U.O. richiedente, tenendo presente per l'intera durata contrattuale, del tipo di confezionamento dei materiali e fermo restando la verifica della disponibilità finanziaria del relativo budget e comunque entro il limite di spesa di cui al punto precedente.

f) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.lgs.163/2006 è la Dott.ssa Vittoria Carta.

**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 Valeria Manca	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu <hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/11/2015 per la durata di quindici giorni.	