



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 562 DEL 14/12/2015

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di ferri chirurgici per le esigenze degli ambulatori di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari mediante R.D.O. sul M.E.P.A n° 999516 CIG ZEB16ED9CF. Aggiudicazione definitiva della fornitura alla società Aiesi Hospital Service Sas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;

RICHIAMATO l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 intitolato “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici” che 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;

PREMESSO che, a seguito di richiesta prot. n° 11104 del 15/06/2015 dell'U.O. di Chirurgia Plastica, con determina a contrarre n° 502 del 30/10/2015 è stata attivata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, la procedura di gara per la fornitura di ferri chirurgici, da espletarsi mediante R.D.O. sul MEPA;

CONSIDERATO che in osservanza alla suddetta determina, con numero di RDO 999516 è stata attivata apposita procedura negoziata, sotto soglia comunitaria per l'acquisto dei prodotti di cui trattasi da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006, verso i seguenti operatori economici: Aiesi Hospital Service Sas, B. Braun, D.R.M. Srl, Euromed Sardegna Srl, Moretti SPA;

PRESO ATTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta, presenta offerta economica la sola società Aiesi Hospital Service Sas per un importo complessivo pari a euro 251,70 (iva esclusa);

DATO ATTO che si è proceduto, a richiedere agli enti competenti la verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/06 e, ai sensi della L.183/11 art. 15 si acquisisce agli atti del procedimento l'autocertificazione presentata dalla ditta in merito al possesso degli stessi;

RITENUTO di poter provvedere all'affidamento in oggetto mediante aggiudicazione definitiva della procedura negoziata a favore della società Aiesi Hospital Service Sas;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

di aggiudicare definitivamente a seguito di R.D.O. n. 999516, la fornitura di ferri chirurgici per le esigenze degli ambulatori di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a favore della società Aiesi Hospital Service Sas, PI 06111530637, con sede legale in Napoli via Orticello a Loreto n°24;

di dare atto che la spesa complessiva pari a euro 307,07 (iva 22% inclusa) dovrà essere imputata sul conto di costo n° A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche, BDG_S_05;

di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria;

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
