



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**



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

**DETERMINAZIONE N° 186 DEL 30/03/2016**

**Oggetto:** “Affidamento, all'operatore economico Bruschettoni, della fornitura annuale di Gel 4000 necessario a soddisfare le esigenze assistenziali dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. [C.I.G. ZE319254AD]”.

---

**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 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 nota Prot. n. PG/2016/6814 del 15.03.2016, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Direttore del Servizio Farmacia A.o.u. di Sassari, in ragione della richiesta presentata

al proprio Servizio di competenza dall'Unità Operativa di Oculistica, chiedeva l'acquisto di n. 850 flaconi di Gel 4000 soluzione sterile da 30 ml., corrispondenti al fabbisogno annuo della Clinica utilizzatrice, di cui n. 500 flaconi da destinare alla Sala Operatoria e n. 350 flaconi da utilizzare presso gli ambulatori e la struttura di degenza;

**PRESO ATTO** che, come specificato nella nota innanzi individuata, il materiale indicato come idoneo a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, distribuito dall'operatore economico Bruschetti S.r.l., come attestato nella Dichiarazione di scelta a firma del Responsabile dell'U.O. di Oculistica ed allegata alla nota Prot. n. 6814, si riporta testualmente, "è l'unico in grado di garantire trasparenza e umidità durante gli interventi di chirurgia oftalmica";

**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.;

**CONSIDERATO** che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, let. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, il prodotto oggetto della fornitura in argomento, in ragione della unicità motivata nella Dichiarazione di scelta dal Responsabile dell'U.O. di

Oculistica, non rientra nelle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e relative soglie di obbligatorietà;

**DATO ATTO** che, con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 16.03.2016, veniva autorizzata la procedura d'acquisto per la fornitura innanzi individuata;

**PRECISATO** che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 6938, datata 16.03.2016, l'Operatore Economico Bruschettoni S.r.l. e che la ditta interpellata presentava, in data 24.03.2016, offerta economica n. 33/ss/2016 per un importo complessivo pari ad € 6.800,00 oltre I.v.a. di legge (€ 8.296,00 I.v.a. al 22% inclusa);

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE**, all'operatore economico Bruschettoni S.r.l., con sede legale in Genova (Ge), via Isonzo n° 6, la fornitura di n. 850 flaconi di Gel 4000 soluzione sterile da 30 ml., corrispondenti al fabbisogno annuo della Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, di cui n. 500 flaconi da destinare alla Sala Operatoria e n. 350 flaconi da utilizzare presso gli ambulatori e la struttura di degenza;

**b) DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG\_S\_05 conto di costo n° A5010103603 "Acquisti di altri dispositivi medici" del corrente esercizio economico, é pari a un importo complessivo di € 6.800,00 oltre I.v.a. di legge (€ 8.296,00 I.v.a. al 22 % inclusa);

**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/>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30/03/2016 per la durata di quindici giorni.</p>	