



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Proposta n. 728/2017

DETERMINAZIONE N. 638 DEL 05/08/2017

Oggetto	Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico Gerhò s.p.a., per la fornitura di materiale vario per la U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale.
Struttura	Provveditorato, Economato e Patrimonio
Responsabile di Struttura	Dott. Antonio Solinas
Responsabile del Procedimento	Dott. Antonio Solinas
Estensore	Dott. Antonio Solinas

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 5.131,48	BUDGET UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	2017
	BUDGET BDG_S_02 A102020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
1	1	Dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO PATRIMONIO
(Dott. Antonio Solinas)**

- 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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- PREMESSO** che con Determinazione n. 508 del 09/11/2015 era stata aggiudicata la fornitura alla ditta Gerhò (lotti 2 e 3) 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;
- CONSIDERATO** che, a fronte dell’invito a partecipare di n. 5 ditte, aveva presentato offerta solamente la ditta Gerhò s.p.a.;
- ACQUISITA** la nota prot. 142/2017 del 25/01/2017 con la quale il Direttore della U.O. Chirurgia Maxillo Facciale richiede, per l’anno 2017, l’acquisto del materiale di consumo già aggiudicato con Determinazione n. 508 del 09/11/2015;
- ACQUISITA** la nota PG/2017/3601 del 07/02/2017 con la quale il Responsabile della Farmacia Ospedaliera f.f. chiede l’attivazione della procedura sul MEPA per l’acquisto del materiale sopraccitato;
- ACQUISITA** la nota del 17/07/2017 con la quale il Direttore della U.O. Chirurgia Maxillo Facciale comunica che il materiale in oggetto era risultato perfettamente compatibile alle aspettative per tipologia e quantità con richiesta di riaffidare la fornitura alla stessa Ditta, stante l’importo esiguo della fornitura;
- RITENUTO** opportuno, data l’esiguità della spesa presunta e quanto esposto in premessa, provvedere in merito mediante affidamento diretto alla Ditta Gerhò della fornitura del materiale vario succitato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione ex art. 95 comma 4;
- DATO ATTO** che si è proceduto ad attivare in data 12/09/2017 sul M.E.P.A. di Consip, la trattativa diretta n. 240067 con la Ditta Gerhò per l’affidamento del materiale di che trattasi;
- PRESO ATTO** dell’offerta n. 128335, generata dal sistema MEPA, con la quale la Ditta Gerhò formula un’offerta economica pari ad € 4.267,46 IVA esclusa, di cui:
- € 3.848,70 + IVA al 22% (€ 846,71) = € 4.695,41
- € 419,30 + IVA AL 4% (€ 16,77) = € 436,07

per un totale che risulta essere inferiore alla spesa presunta stimata dal Servizio Farmacia;

DATO ATTO che, con nota del 28/09/2017, l'U.O. Chirurgia Maxillo Facciale, verificate le schede tecniche, comunica la conformità tecnica del materiale richiesto rispetto a quello oggetto di offerta da parte della Gerhò s.p.a.;

ACQUISITA la nota del 29/09/2017 con la quale l' U.O. Chirurgia Maxillo Facciale comunica che la spesa per l'acquisto del materiale di consumo di cui alla presente proposta di Determinazione è inderogabile ed assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.131,48 (IVA al 22% e al 4% inclusa), andrà a gravare sul

- BUDGET UAFPOSS, conto di costo n° A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", annualità 2017, per un importo pari a
-€ 2.070,70 + IVA al 22% (€ 455,55) = € 2.526,25;
-€ 419,30 + IVA al 4 % (€ 16,77) = € 436,07
per un totale IVATO pari ad € 2.962,32;
- BUDGET BDG_S_02, annualità 2017, conto di costo A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", per un importo pari ad € 1.778 + IVA al 22% (€ 391,16) = € 2.169,16;

DATO ATTO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara ZBB1FF59B9;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);

PRESO ATTO che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;

PRESO ATTO che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegare, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- 1) *Di autorizzare a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a), con criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Gerhò, P.IVA/C.F. 02668590215, la fornitura annua di materiale vario per la U.O. Chirurgia Maxillo Facciale per un importo di 5.131,48 IVA al 22% e al 4% inclusa;*
- 2) *Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa di € 5.131,48, IVA inclusa, che graverà sui seguenti BUDGET:*
 - *BUDGET UAFPOSS, conto di costo n° A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", annualità 2017, per un importo pari a*
-€ 2.070,70 + IVA al 22% (€ 455,55) = € 2.526,25;
-€ 419,30 + IVA al 4 % (€ 16,77) = € 436,07
per un totale IVATO pari ad € 2.962,32;
 - *BUDGET BDG_S_02, annualità 2017, conto di costo A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", per un importo pari ad € 1.778 + IVA al 22% (€ 391,16) = € 2.169,16;*
- 3) *Di dare atto che il Cig è il seguente: ZBB1FF59B9;*
- 4) *Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio;*
- 5) *Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è il Direttore della U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale;*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO**

f.to Dott. Antonio Solinas

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Provveditorato</p> <p>Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas</p> <p>Estensore: Dott. Antonio Solinas</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 05/10/2017 per la durata di quindici giorni</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	