



DETERMINAZIONE N. 185 DEL 24/04/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture. Fornitura di materiale di consumo per la gestione degli interventi di cataratta e vitrectomia necessaria all'U.O. di Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari – A.B. MED: CIG 46095343CA; CIG ZEF0775040; CIG Z10077AB23; CIG Z760706F12 – Promedical: CIG Z2006AE89B; CIG Z2207754CE; CIG Z48070783E – Surgitek: CIG ZAC06AE13D – Prodifarm: CIG ZF70689A77; CIG 3507187E41; CIG ZAF077529C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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”;

VISTE la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 10/2006;

VISTI il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 409 del 05/07/2012:
 - si era provveduto ad aggiudicare la fornitura, suddivisa in n. 4 lotti e per il periodo di cinque anni, di apparecchiature in regime di service e relativi materiali di consumo per la gestione degli interventi di cataratta e vitrectomia necessaria all'U.O. di Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alle seguenti ditte:
 - A.B. MED Lotto n. 1
 - Surgitek Lotto n. 2:
 - Prodifarm Lotto n. 3:
 - Promedical Lotto n. 4:
- per un importo presunto relativo al materiale di consumo pari ad € 783.969,16 Iva compresa;
- è stata disposta la trasmissione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ex art. 29 della L.R. n. 10/2006;
- con deliberazione n. 490 del 01/08/2012 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni di gara, a seguito delle considerazioni effettuate dall'Assessorato Regionale competente;
- al fine di non interrompere l'attività dell'U.O. di Clinica Oculistica, e nelle

more della rinnovazione delle operazioni di gara e dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (adottato con deliberazione n. 808 del 27/12/2012 – Determinazione Regionale n. 101 del 08/02/2013), si è provveduto a richiedere il materiale di consumo necessario per lo svolgimento dell'attività chirurgica – secondo i quantitativi indicati dal Responsabile dell'U.O. di Clinica Oculistica come da note del 14/09/2012, del 21/09/2012, del 29/10/2012, del 08/11/2012, del 14/11/2012, del 26/11/2012, del 30/11/2012 - alle ditte: A.B.MED., Promedical, Prodifarm e Surgitek, in base ai prezzi offerti in sede di gara, che risultavano essere più vantaggiosi rispetto a quelli proposti nella precedente gara gestita dall'ASL di Sassari, che tra l'altro non garantiva la continuità degli approvvigionamenti;

ACCERTATO

mediante verifica dei DDT, che la fornitura del materiale richiesto comporta la spesa di € 250.491,12 Iva compresa, così come di seguito ripartita:

- A.B. MED € 141.959,60 Iva c.
- Promedical € 76.443,10 Iva c.
- Prodifarm € 5.568,42 Iva c.
- Surgitek € 26.520,00 Iva c.

VISTE

le fatture delle ditte:

- A.B. MED: n. 663 e n. 664 del 26/09/2012 ; n. 791 e n. 792 del 07/11/2012 ; n. 855, 856, 857, 858 e 859 del 30/11/2012; n. 893 del 11/12/2012; n. 864 del 04/12/2012;
- Promedical: n. 139 del 27/09/2012 ; n. 168 del 10/11/2012; n. 181 del 20/11/2012; n. 190, 191, 192 del 30/11/2012; n. 207 del 20/12/2012;
- Prodifarm: n. 1723 del 28/09/2012; n. 33 del 18/01/2013
- Surgitek: n. 132 del 30/10/2012

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la somma di € 250.491,12 Iva compresa a saldo delle seguenti fatture:
 - A.B. MED: n. 663 e n. 664 del 26/09/2012 ; n. 791 e n. 792 del 07/11/2012 ; n. 855, 856, 857, 858 e 859 del 30/11/2012; n. 893 del 11/12/2012; n. 864 del 04/12/2012 – importo totale **€ 141.959,60** Iva c.
 - Promedical: n. 139 del 27/09/2012 ; n. 168 del 10/11/2012; n. 181 del 20/11/2012; n. 190, 191, 192 del 30/11/2012; n. 207 del 20/12/2012 – importo totale **€ 76.443,10** Iva c.
 - Prodifarm: n. 1723 del 28/09/2012; n. 33 del 18/01/2013 – importo totale **€ 5.568,42** Iva c.
 - Surgitek: n. 132 del 30/10/2012 – importo totale **€ 26.520,00** Iva c.
- di far gravare la somma di € 250.491,12 Iva compresa sul conto di costo – anno 2012 - n. 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario".

**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>Estensore Dott. Antonio Solinas _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24/04/2013 per la durata di quindici giorni.</p>	