



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 21/02/2014

Oggetto: fornitura mediante affidamento diretto di n. 2 sistemi di embolizzazione Onyx per le esigenze dell'Unità Operativa di Scienze Radiologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. C.I.G.:Z820DE7C27

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA

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";

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;

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

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";

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;

VISTO l'art. 8 del suindicato 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 nota prot. n. PG/3610 del 05/02/2014, con la quale il Servizio Farmacia trasmette:

- la nota prot. n. 3612 del 11/02/2014 dell'Unità Operativa di Scienze Radiologiche, relativa alla richiesta di fornitura urgente di materiale embolizzante (ONYX) per trattamento endoleak in aneurisma aortico, da utilizzare per un paziente con una particolare condizione clinica;
- la scheda tecnica del prodotto richiesto – distribuito dalla Ditta Covidien;

CONSIDERATO che il Servizio Farmacia, così come si evince dalla suindicata nota, comunica di non disporre di elementi che consentano una valutazione dell'unicità del prodotto compatibilmente con l'urgenza del trattamento e che pertanto nulla osta all'acquisizione di tale prodotto, nelle more della valutazione da parte della Commissione HTA Aziendale;

ATTESO che ai sensi della richiamata legislazione vigente in materia, non risulta essere presente alla data attuale, sulla vetrina del Mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.), il sistema oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di dover acquisire n. 1 sistema Onyx 18 cod. 105-7200-060 ed n.1 sistema Onyx 34 cod. 105-7200-080, dalla Ditta Sanifarm, in qualità di rivenditore locale della Ditta Covidien, per un importo complessivo di € 3.200,00 Iva 22% escl., così come da offerta economica n.40/14/DP/mgm del 17/02/2014;

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;

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

DI ACQUISIRE dalla Ditta Sanifarm di Cagliari, n. 1 sistema Onyx 18 cod. 105-7200-060 ed n.1 sistema Onyx 34 cod. 105-7200-080, per le esigenze dell'Unità Operativa di Scienze Radiologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.904,00 Iva 22 % incl. andrà imputata sul conto di costo n. 0501010801 "Acquisiti di presidi chirurgici e materiale sanitario" Buget_Farmacia del corrente esercizio economico.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa, in luogo del contratto.

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____ Estensore: Ass. Amm.vo Dott.ssa Valeria Manca _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 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 21/02/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	